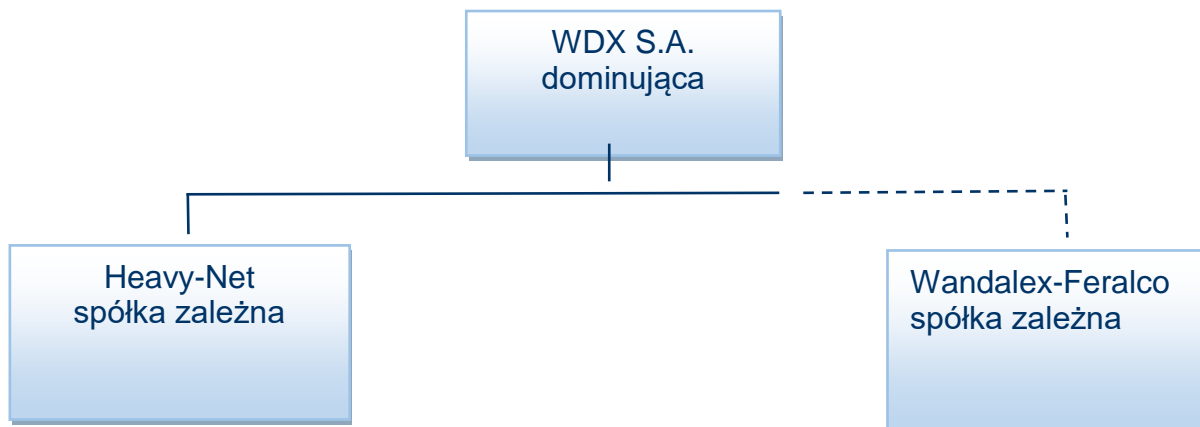


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WDX S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ WDX
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ**1. Skład Grupy Kapitałowej WDX w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.****2. Informacje o podstawowych produktach i usługach.**

Podmiot dominujący WDX S.A. zajmuje się projektowaniem rozwiązań systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowaniu, dystrybucją środków transportu wózkowego i przenośnikowego oraz kompleksową realizacją zróżnicowanych systemów składowania. Dodatkowo ofertę uzupełniają serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń oraz krótko i długookresowy wynajem wózków widłowych.

Wandalex-Feralco Sp. z o. o. zajmował się w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. produkcją regałów magazynowych i wyposażenia magazynowego oraz działalnością usługową w zakresie malowania elementów metalowych.

Heavy-Net Sp. z o.o. zajmowała się dystrybucją wózków widłowych marki Doosan – Daewoo. Po przejęciu w roku 2009 przez spółkę dominującą dystrybucji wózków widłowych marki Doosan, spółka zaprzestała prowadzenia działalności handlowej. W dalszym ciągu prowadzone są prace ukierunkowane na pozyskanie dla spółki produktu o podobnym charakterze i wznowienie działalności operacyjnej.

* Z dniem 30.03.2018 r. nastąpiło połączenie WDX S.A. i Wandalex-Feralco Sp. z o.o. przez przeniesienie na WDX S.A. całego majątku Wandalex-Feralco Sp. z o.o.

Struktura przychodów ze sprzedaży WDX S.A.

Wyszczególnienie	2017 w tys. zł	Udział %	2016 w tys. zł	Udział %	Zmiana w %
Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych	70 345	46,3%	74 107	54,4	94,9%
Budowa i sprzedaż wyposażenia	79 676	52,4%	60 319	44,2	132,1%
Pozostałe (wynajem powierzchni)	1 992	1,3%	1 893	1,4	105,2%
RAZEM	152 013	100	136 319	100	111,5%

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WDX

Wyszczególnienie	2017 w tys. zł	Udział %	2016 w tys. zł	Udział %	Zmiana w %
Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych	70 341	46,3%	74 103	54,4	94,9%
Budowa i sprzedaż wyposażenia	79 681	52,5%	60 319	44,2	132,1%
Pozostałe (wynajem powierzchni)	1 857	1,2%	1 893	1,4	98,1%
RAZEM	151 879	100	136 315	100	111,4%

3. Charakterystyka głównych rynków zbytu i zaopatrzenia.

Główni odbiorcy.

Rynek krajowy jest rynkiem o decydującym znaczeniu dla spółek Grupy, na który kierowana jest sprzedaż. Wśród nabywców krajowych dominowały duże i średniej wielkości spółki krajowe i z kapitałem zagranicznym obrót z nimi stanowił – 4/5 zrealizowanego przychodu.

Głównymi odbiorcami towarów, produktów i usług są podmioty, których działalność jest związana z szeroko rozumianą logistyką wewnątrzzakładową, składowaniem i świadczeniem usług logistycznych.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku WDX S.A. oraz Grupa WDX osiągnęły przychody z tytułu transakcji z jednym kontrahentem, które stanowiły 10 lub więcej procent łącznych przychodów spółki dominującej:

Millennium Leasing Sp. z o.o. – 10,75% w strukturze sprzedaży.

Przychody pozostałych, istotnych dostawców, które stanowiły poniżej 10 procent łącznych przychodów spółki dominującej:

International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. – produkcja papieru i celulozy - 4,00% w strukturze sprzedaży

Żabka Polska S.A. – sprzedaż artykułów spożywczych - 3,73% w strukturze sprzedaży

Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. – handel internetowy - 2,70% w strukturze sprzedaży,

ILS Sp. z o.o. – transport i spedycja – 2,43 % w strukturze sprzedaży.

Główni dostawcy.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku WDX S.A. oraz Grupa WDX osiągnęły przychody z tytułu transakcji z dwoma kontrahentami, które stanowiły 10 lub więcej procent łącznych przychodów spółki dominującej. Spółka dominująca osiągnęła ww. przychody w wysokości 23,78% ze spółką Wandalex-Feralco – regały magazynowe - z siedzibą w Zgierz, należąca do Grupy Kapitałowej WDX. Była to spółka wspólnie kontrolowana przez WDX S.A. do dnia 04.12.2017.*

Nie wystąpili inni dostawcy spełniający ww. kryterium.

*W pkt. 5. „Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Grupy Kapitałowej” niniejszego rozdziału sprawozdania została przedstawiona informacja o zakupie od kontrahenta francuskiego 50% udziałów w tym podmiocie.

4. Informacje o umowach znaczących dla działalności WDX S.A. i Grupy Kapitałowej WDX zawartych w 2017 roku.

a) dniu 23.08.2017 r. Zarząd WDX S.A. - spółki dominującej poinformował, że Spółka - w związku z otrzymaną w dniu 23 sierpnia 2017r. ofertą od spółki Crown Gabelstapler GmbH z siedzibą w Feldkirchen (Niemcy) mającą za przedmiot wynajem przez WDX S.A. floty wózków widłowych wewnątrzmagazynowych na okres 72 miesięcy – ofertę tę zaakceptowała oraz podjęła działania w celu zawarcia pomiędzy stronami pisemnej umowy w tym zakresie, a także podjęła działania przygotowujące WDX S.A. do jej realizacji. Łączna wartość tej umowy, w okresie sześcioletnim, przekroczy kwotę 6.770 tys. zł. Nadto planowane jest, że umowa przewidywała będzie możliwość częściowego lub całkowitego jej zakończenia przed upływem 72-miesięcznego okresu wynajmu. W przypadku zaistnienia powyższego z woli spółki Crown Gabelstapler GmbH z siedzibą w Feldkirchen (Niemcy), spółka ta dokona wcześniejszego wykupu przedmiotu wynajmu.

b) dniu 29.09.2017 r. Zarząd WDX S.A. - spółki dominującej poinformował, że w dniu 28.09.2017 r. Spółka otrzymała zamówienie od spółki Inter Cars Litwa z siedzibą w Wilnie, należącej do Grupy Inter Cars, na łączną kwotę ponad 1.190 tys. PLN netto, obejmujące dostawę trzypoziomowej zabudowy regałowej oraz systemu transportu pojemników. Zamówienie zostanie zrealizowane na przełomie 2017/2018 . W związku z tym zamówieniem łączna wartość zawartych przez Spółę umów ze spółkami należącymi do ww. Grupy w okresie od dnia 31.01.2017 r., tj. bezpośrednio po publikacji raportu bieżącego nr 5/2017, do dnia 28.09.2017 r. przekroczyła kwotę 6.300 tys. PLN netto. Zamówienie o największej wartości w ww. okresie złożone zostało przez spółkę ILS Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach w dniu 04.07.2017 r. i przekroczyło kwotę 1.500 tys. PLN netto. Przedmiotem tego zamówienia jest dostawa czteropoziomowej zabudowy regałowej do składowania ładunków gabarytowych w magazynie ILS Sp. z o. o. w Czosnowie. Warunki umów i zamówień zawartych między podmiotami nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

c) W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie "Akceptacji oferty na wynajem wózków", Zarząd WDX S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie poinformował, że w dniu 29 listopada 2017 r., w późnych godzinach popołudniowych, Spółka otrzymała drogą elektroniczną od spółki Crown Gabelstapler GmbH z siedzibą w Feldkirchen (Niemcy) skan podpisanej przez Crown Gabelstapler GmbH umowy mającej za przedmiot wynajem przez WDX S.A. floty wózków widłowych wewnętrzno magazynowych na okres 72 miesięcy o łącznej ostatecznej wartości, w okresie sześcioletnim, przekraczającej kwotę 6.110 tys. zł. Zarząd Spółki podpisze umowę po otrzymaniu jej oryginału od ww. spółki. Umowa przewiduje m. in. możliwość częściowego lub całkowitego jej zakończenia przed upływem 72-miesięcznego okresu wynajmu. W przypadku zaistnienia powyższego z woli spółki Crown Gabelstapler GmbH, spółka ta dokona wcześniejszego wykupu przedmiotu wynajmu. Pozostałe warunki tej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

d) W dniu 4 grudnia 2017 roku spółka WDX S.A. zawarła z Feralco SAS, Route de Troyes, Zone Industrielle, 51120 Sezanne, Francja („Feralco SAS”), umowę nabycia przez WDX S.A. łącznie 27.770 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą WANDALEX-Feralco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 54/58, nr KRS 0000118283 („Wandalex-Feralco”), za łączną kwotę 728.000 euro, stanowiących 50% tego kapitału zakładowego („umowa nabycia”), oraz umowę kończącą dotychczasową współpracę pomiędzy WDX S.A., a Feralco SAS („umowa rozwiązująca”). Wandalex-Feralco sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu została założona w 2000 roku na mocy umowy o współpracy: Wandalex S.A. (dzisiaj działającego pod firmą WDX S.A.) i FL&CO (dzisiaj działającego pod firmą Feralco SAS). Wskazać należy, że obie te spółki począwszy od dnia zawązania Wandalex-Feralco do dnia zawarcia ww. umowy zbycia udziałów na rzecz WDX S.A. posiadały w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco po 50% udziałów. Podstawowym celem Wandalex-Feralco już od momentu jego powstania było prowadzenie działalności w zakresie produkcji elementów regałów magazynowych, w tym regałów wysokiego składowania, i ich sprzedaż na rzecz swoich wspólników celem dalszej dystrybucji. Wandalex-Feralco wynajmuje pomieszczenia na cele produkcyjne w nieruchomości w Zgierzu od WDX S.A. Spółka oraz Feralco SAS we wzmiankowanej umowie o współpracy ustaliły zasadę, iż za dystrybucję tych produktów na rynkach Europy Wschodniej odpowiadała dotychczas WDX S.A., zaś Feralco SAS miała wyłączne prawo w tym przedmiocie w pozostałych krajach. W roku 2016 sprzedaż Wandalex-Feralco do WDX S.A. stanowiła 91%, a w trzech kwartałach 2017 roku 99% przychodów ze sprzedaży Wandalex-Feralco. Wzmiankowany wyżej zakup przez WDX S.A. 50% udziałów w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco skutkujący objęciem pełnego pakietu (100%) tych udziałów (jak wskazano wyżej, dotychczas WDX S.A. posiadał 50% tych udziałów) wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej WDX i umożliwi dalszy rozwój jej działalności w obszarze produkcji i dystrybucji regałów wysokiego składowania. Dotychczasowy wspólnik w Wandalex-Feralco, tj. Feralco SAS, nie wykazywał aktywnego zainteresowania rozwijaniem i poszerzaniem działalności Wandalex-Feralco, w szczególności unikał dalszej partycypacji w nakładach inwestycyjnych odnawiających park maszyn. Istnieje prawdopodobieństwo, iż w przyszłości mogłoby to utrudnić utrzymanie konkurencyjności Grupy Kapitałowej WDX na stale rosnącym rynku tych dóbr. Przejęcie przez Spółkę pełnej kontroli nad Wandalex-Feralco winno wywrzeć pozytywny wpływ na funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej WDX, w szczególności w zakresie swobody podejmowanych decyzji

w kontekście działalności Grupy Kapitałowej WDX w przyszłości. Kwota 728.000 euro stanowi pełne wynagrodzenie z tytułu nabycia wzmiankowanych udziałów. Inwestycja powyższa finansowana jest ze środków własnych Emitenta. W sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy Kapitałowej WDX do dnia zawarcia ww. umowy nabycia przez Emitenta udziałów w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco, inwestycja ta była dla Grupy Kapitałowej WDX wspólnym przedsięwzięciem z Feralco SAS, czego odzwierciedleniem było zastosowanie wyceny w konsolidacji metodą praw własności. Od dnia zawarcia ww. nabycia udziałów przez Emitenta będzie to w całości inwestycja Grupy Kapitałowej WDX i będzie konsolidowana metodą pełną. W załączniku do niniejszego raportu znajdują się dokumenty finansowe spółki Wandalex-Feralco sp. z o.o. za lata 2014-2016 oraz za 3 kwartały 2017 roku. W konsekwencji zawarcia pomiędzy Emitentem a Feralco SAS ww. umowy nabycia udziałów w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco strony podjęły decyzję o zakończeniu współpracy w dotychczasowej formie i wymiarze, wskutek czego zawarły w dniu 4 grudnia 2017r. także i stosowną umowę rozwiązującą (Amendment and Restatement Agreement) trzy następujące umowy: - Umowę o współpracy (Shareholders` Agreement), określającej w szczególności zasady współdziałania stron w zakresie prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa, tj. Wandalex-Feralco sp. z o.o. i dystrybucji jego produktów; - Umowę licencyjną (Trademark License Agreement) dotyczącą prawa wykorzystywania znaków towarowych, do których prawa posiadało Feralco SAS; - Umowę dystrybucyjną (Distribution Agreement), na mocy której Emitent nabył prawo wyłączności w zakresie dystrybucji produktów Feralco SAS i Wandalex-Feralco na terytorium Europy Wschodniej. Zawarcie umowy rozwiązującej w zakresie dotyczącym Umowy licencyjnej dotyczącej wykorzystywania znaków towarowych (Trademark License Agreement) odbyło się przy udziale Wandalex-Feralco z uwagi na fakt, iż to Wandalex-Feralco było jedną ze stron tej umowy. Skutkiem zawarcia ww. umowy rozwiązującej rozwiązaniu uległy trzy wzmiankowane umowy. Nadto na jej mocy Feralco SAS zobowiązane jest m. in. do zapewnienia Emitentowi na okres do końca 2020 roku: - dostępu do części elementów do dalszej produkcji; - dostępu do oprogramowania obliczeniowego i jego aktualizacji. W tym czasie równocześnie Emitent zamierza rozwiązać powyższe kwestie we własnym zakresie. Wskazać należy, że w wyniku zawarcia ww. umowy rozwiązującej zakres potencjalnej działalności Emitenta uległ rozszerzeniu o możliwość dystrybucji produktów Wandalex-Feralco bez ograniczeń terytorialnych, podobnie jak dla Feralco SAS, dla którego ustanowiony został okres przejściowego zakazu w tym zakresie dotyczącego terytorium Polski i poszczególnych rodzajów możliwej działalności na okres 1 do 3 lat (w zależności od rodzaju działalności). Powyższe postanowienie nie ogranicza bezpośredniej dystrybucji Feralco z Francji. Nadto WDX zaprzestanie używania nazw związanych z Feralco SAS i znaków towarowych posiadanych przez Feralco SAS oraz w ciągu najbliższych sześciu miesięcy dokona, jako jedyny współnik, zmiany nazwy spółki Wandalex-Feralco. Równocześnie zostało zapewnione na mocy tej umowy, iż Wandalex-Feralco (i jej następcą prawny) będzie mógł nadal prowadzić obecną działalność, w tym w szczególności produkcję (i jej metodologię, metodę, stronę techniczną, wiedzę i asortyment produktów) oraz dystrybucję elementów i systemów regałów magazynowych oraz zachowuje wszelkie prawa do korzystania z know-how, wiedzy i doświadczenia, które są przez tę spółkę nabyte przed datą zawarcia tej umowy. Każda z ww. umów podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim, a także każda z nich ma skutek od dnia ich zawarcia. Żadna z tych umów nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki każdej z ww. umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowy ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia	Ubezpieczający	Suma ubezpieczenia	Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku	WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.	50.795.391,00 zł	Budynki i budowle, środki obrotowe, maszyny i urządzenia, wyposażenie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem mieniem i prowadzoną działalnością gospodarczą	WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.	3.000.000,00 zł	Lokalizacje ubezpieczone: Rumia, Mikołów, Kórnik, Mirków, Warszawa, Zgierz; odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych, sprzętu, zaplecza i wyposażenia (wózki widłowe własne)	WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.	14.521.660 zł + 6.615.775 EUR + maszyny w leasingu: 2.341.297,32 zł	Maszyny i urządzenia nowo nabyte lub zgłaszane do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym	WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.	300.000,00 zł	Nowe i używane wózki widłowe oraz elementy regałów, przenośników i ich części

5. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Grupy Kapitałowej.

Udziały WDX S.A. – spółki dominującej w spółkach zależnych i wspólnie kontrolowanych wg stanu na dzień 31.12.2017 roku:

Nazwa Spółki	Siedziba	% udziałów
Heavy - Net Sp. z o. o.	Zgierz	100%
Wandalex Feralco Sp. z o. o.	Zgierz	100%

Nie dokonano inwestycji kapitałowych poza jednostkami powiązanymi.

a) W dniu 4 grudnia 2017 roku spółka WDX S.A. zawarła z Feralco SAS, Route de Troyes, Zone Industrielle, 51120 Sezanne, Francja („Feralco SAS”), umowę nabycia przez WDX S.A. łącznie 27.770 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą WANDALEX-Feralco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 54/58, nr KRS 0000118283 („Wandalex-Feralco”), za łączną kwotę 728.000 euro, stanowiących 50% tego kapitału zakładowego („umowa nabycia”), oraz umowę kończącą dotychczasową współpracę pomiędzy WDX S.A. a Feralco SAS („umowa rozwiązująca”). Wandalex-Feralco sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu została założona w 2000 roku na mocy umowy o współpracy: Wandalex S.A. (dzisiaj działającego pod firmą WDX S.A.) i FL&CO

(dzisiaj działającego pod firmą Feralco SAS). Wskazać należy, że obie te spółki począwszy od dnia zawięzania Wandalex-Feralco do dnia zawarcia ww. umowy zbycia udziałów na rzecz WDX S.A. posiadały w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco po 50% udziałów. Podstawowym celem Wandalex-Feralco już od momentu jego powstania było prowadzenie działalności w zakresie produkcji elementów regałów magazynowych, w tym regałów wysokiego składowania, i ich sprzedaż na rzecz swoich wspólników celem dalszej dystrybucji. Wandalex-Feralco wynajmuje pomieszczenia na cele produkcyjne w nieruchomości w Zgierzu od WDX S.A. Spółka oraz Feralco SAS we wzmiankowanej umowie o współpracy ustaliły zasadę, iż za dystrybucję tych produktów na rynkach Europy Wschodniej odpowiadała dotychczas WDX S.A., zaś Feralco SAS miała wyłączne prawo w tym przedmiocie w pozostałych krajach. W roku 2016 sprzedaż Wandalex-Feralco do WDX S.A. stanowiła 91%, a w trzech kwartałach 2017 roku 99% przychodów ze sprzedaży Wandalex-Feralco. Wzmiankowany wyżej zakup przez WDX S.A. 50% udziałów w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco skutkujący objęciem pełnego pakietu (100%) tych udziałów (jak wskazano wyżej, dotychczas WDX S.A. posiadał 50% tych udziałów) wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej WDX i umożliwi dalszy rozwój jej działalności w obszarze produkcji i dystrybucji regałów wysokiego składowania. Dotychczasowy wspólnik w Wandalex-Feralco, tj. Feralco SAS, nie wykazywał aktywnego zainteresowania rozwijaniem i poszerzaniem działalności Wandalex-Feralco, w szczególności unikał dalszej partycypacji w nakładach inwestycyjnych odnawiających park maszyn. Istnieje prawdopodobieństwo, iż w przyszłości mogłoby to utrudnić utrzymanie konkurencyjności Grupy Kapitałowej WDX na stale rosnącym rynku tych dóbr. Przejęcie przez Spółkę pełnej kontroli nad Wandalex-Feralco winno wywrzeć pozytywny wpływ na funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej WDX, w szczególności w zakresie swobody podejmowanych decyzji w kontekście działalności Grupy Kapitałowej WDX w przyszłości. Kwota 728.000 euro stanowi pełne wynagrodzenie z tytułu nabycia wzmiankowanych udziałów. Inwestycja powyższa finansowana jest ze środków własnych Emitenta. W sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy Kapitałowej WDX do dnia zawarcia ww. umowy nabycia przez Emitenta udziałów w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco, inwestycja ta była dla Grupy Kapitałowej WDX wspólnym przedsięwzięciem z Feralco SAS, czego odzwierciedleniem było zastosowanie wyceny w konsolidacji metodą praw własności. Od dnia zawarcia ww. nabycia udziałów przez Emitenta będzie to w całości inwestycja Grupy Kapitałowej WDX i będzie konsolidowana metodą pełną. W załączniku do niniejszego raportu znajdują się dokumenty finansowe spółki Wandalex-Feralco sp. z o.o. za lata 2014-2016 oraz za 3 kwartały 2017 roku. W konsekwencji zawarcia pomiędzy Emitentem a Feralco SAS ww. umowy nabycia udziałów w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco strony podjęły decyzję o zakończeniu współpracy w dotychczasowej formie i wymiarze, wskutek czego zawarły w dniu 4 grudnia 2017r. także i stosowną umowę rozwiązującą (Amendment and Restatement Agreement) trzy następujące umowy: - Umowę o współpracy (Shareholders` Agreement), określającej w szczególności zasady współdziałania stron w zakresie prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa, tj. Wandalex-Feralco sp. z o.o. i dystrybucji jego produktów; - Umowę licencyjną (Trademark License Agreement) dotyczącą prawa wykorzystywania znaków towarowych, do których prawa posiadało Feralco SAS; - Umowę dystrybucyjną (Distribution Agreement), na mocy której Emitent nabył prawo wyłączności w zakresie dystrybucji produktów Feralco SAS i Wandalex-Feralco na terytorium Europy Wschodniej. Zawarcie umowy rozwiązującej w zakresie dotyczącym Umowy licencyjnej dotyczącej wykorzystywania znaków towarowych (Trademark License Agreement) odbyło się przy udziale Wandalex-Feralco z uwagi na fakt, iż to Wandalex-Feralco było jedną ze stron tej umowy. Skutkiem zawarcia ww. umowy rozwiązującej

rozwiązaniu uległy trzy wzmiankowane umowy. Nadto na jej mocy Feralco SAS zobowiązane jest m. in. do zapewnienia Emitentowi na okres do końca 2020 roku: - dostępu do części elementów do dalszej produkcji; - dostępu do oprogramowania obliczeniowego i jego aktualizacji. W tym czasie równocześnie Emitent zamierza rozwiązać powyższe kwestie we własnym zakresie. Wskazać należy, że w wyniku zawarcia ww. umowy rozwiązującej zakres potencjalnej działalności Emitenta uległ rozszerzeniu o możliwość dystrybucji produktów Wandalex-Feralco bez ograniczeń terytorialnych, podobnie jak dla Feralco SAS, dla którego ustanowiony został okres przejściowego zakazu w tym zakresie dotyczącego terytorium Polski i poszczególnych rodzajów możliwej działalności na okres 1 do 3 lat (w zależności od rodzaju działalności). Powyższe postanowienie nie ogranicza bezpośredniej dystrybucji Feralco z Francji. Nadto WDX zaprzestanie używania nazw związanych z Feralco SAS i znaków towarowych posiadanych przez Feralco SAS oraz w ciągu najbliższych sześciu miesięcy dokona, jako jedyny wspólnik, zmiany nazwy spółki Wandalex-Feralco. Równocześnie zostało zapewnione na mocy tej umowy, iż Wandalex-Feralco (i jej następca prawny) będzie mógł nadal prowadzić obecną działalność, w tym w szczególności produkcję (i jej metodologię, metodę, stronę techniczną, wiedzę i asortyment produktów) oraz dystrybucję elementów i systemów regałów magazynowych oraz zachowuje wszelkie prawa do korzystania z know-how, wiedzy i doświadczenia, które są przez tę spółkę nabyte przed datą zawarcia tej umowy. Każda z ww. umów podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim, a także każda z nich ma skutek od dnia ich zawarcia. Żadna z tych umów nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki każdej z ww. umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

b) Zarząd WDX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) podjął w dniu 12 grudnia 2017 roku decyzję o zamiarze dokonania połączenia ze swoją spółką zależną Wandalex-Feralco Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu („Spółka Przejmowana”), w której WDX S.A. posiada 100% udziałów i o rozpoczęciu wykonywania stosownych czynności formalno-prawnych wymaganych przepisami prawa w związku z tym zamiarem połączenia. Mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca przejmuje jednoosobową spółkę, w której jest jedynym wspólnikiem, planowane połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejścia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. WDX S.A. specjalizuje się w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, składowania i projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym. W ofercie WDX S.A. znajdują się regały magazynowe, przenośniki taśmowe i rolkowe oraz wózki widłowe, a także kompleksowe rozwiązania dla automatycznych systemów transportu, kompletacji i składowania towarów. Ofertę uzupełniają projekty logistyczne. Wandalex-Feralco Sp. z o.o. jest producentem szerokiej gamy regałów magazynowych, w tym regałów wysokiego składowania, w celu ich dalszej dystrybucji na rynku. Uzasadnieniem dla decyzji o zamiarze dokonania połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną jest w szczególności fakt, iż:

- 1) w ostatnim czasie dokonały się – wskutek nabycia w dniu 4 grudnia 2017r. przez WDX S.A. łącznie 27.770 udziałów w kapitale zakładowym spółki Wandalex-Feralco sp. z o.o., co stanowi 50% udziałów w tym kapitale, i w konsekwencji stał się wspólnikiem dysponującym 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki – zmiany w strukturze własnościowej Wandalex-Feralco sp. z o.o.;
- 2) z roku na rok wzrasta ilość nabywanych przez WDX S.A. od Wandalex-Feralco sp. z o.o. produktów

wytwarzanych przez Wandalex-Feralco sp. z o.o. (za III kwartały 2017 roku wskaźnik ten wyniósł 99%);

3) WDX S.A. i Wandalex-Feralco sp. z o.o., obie będąc spółkami produkcyjnymi, funkcjonują w jednej nieruchomości fabrycznej istnienie i funkcjonowanie Wandalex-Feralco sp. z o.o. jako odrębnego podmiotu utraciło swój racjonalny sens, w związku z czym połączenie obu spółek pozwoli na uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej WDX, optymalizację wykorzystania potencjału produkcyjnego i kadrowego, uproszczenie procedur logistycznych i finansowo – księgowych, synergii zakupową oraz racjonalizację kosztów produkcji. Realizacja planowanego połączenia uzależniona będzie od podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej uchwał dotyczących połączenia.

Nie dokonano inwestycji kapitałowych poza jednostkami powiązanymi.

6. Transakcje zawarte w ramach Grupy Kapitałowej WDX na innych warunkach niż rynkowe.

Wszystkie transakcje zawarte przez WDX S.A., a także w ramach Grupy Kapitałowej WDX są transakcjami typowymi i rutynowymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej. Szczegółowe zestawienie transakcji pomiędzy spółkami Grupy zawarte jest w Nocie nr 43 do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów oraz pożyczek.

Spółka dominująca korzysta z kredytów bankowych jako źródła finansowania prowadzonej działalności bieżącej jak i projektów inwestycyjnych. W 2017 roku następujące umowy kredytowe zostały przedłużone:

- aneksem z dnia 18 stycznia 2017 r. została przedłużona do dnia 20 stycznia 2018 r. umowa o limit wierzytelności z Bankiem Raiffeisen Polska S.A. – kwota kredytu 3,5 mln zł, (stopa procentowa: 1M WIBOR + marża),
- w dniu 12 lutego 2016 r. została zawarta na okres do dnia 12 sierpnia 2019 r. z Bankiem BGŻ BNP Paribas, umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 342 tys. zł, (stopa procentowa: 3M WIBOR + marża),
- aneksem z dnia 05 kwietnia 2016 r. kwota kredytu została obniżona do wysokości 234 tys. zł,
- aneksem z dnia 22 sierpnia 2017 r. została przedłużona do dnia 20 września 2018 r. umowa o kredyt w rachunku bieżącym w zł zawarta z Bankiem Millennium S.A. – kwota kredytu 1.500 tys. zł, (stopa procentowa: 1M WIBOR + marża),
- aneksem z dnia 22 sierpnia 2017. została przedłużona do dnia 20 września 2018 r. umowa o kredyt w rachunku bieżącym w walucie obcej zawarta z Bankiem Millennium S.A. – kwota kredytu 200 tys. EUR, (stopa procentowa: 1M EURIBOR + marża),
- aneksem z dnia 22 sierpnia 2017r. została przedłużona do dnia 20 września 2018 r. umowa o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe z Bankiem Millennium S.A. – do maksymalnej kwoty 500 tys. zł,
- w dniu 29 września 2015 r. została zawarta na okres do dnia 29 marca 2019 r. z Bankiem BGŻ BNP

Paribas, umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 2.119 tys. zł, (stopa procentowa: 3M WIBOR + marża),

- aneksem z dnia 20 czerwca 2016 r. została obniżona do kwoty 2.100 tys. zł. wysokość kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas na podstawie umowy z dnia 29 września 2015 r.,
- w dniu 5 grudnia 2017 r. została zawarta na okres do dnia 1 grudnia 2018 r. z Bankiem BGŻ BNP Paribas, umowa wielocelowej linii kredytowej w kwocie 3.000 tys. zł:
 - kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 1.000 tys. zł (stopa procentowa: 1M WIBOR + marża),
 - linia na gwarancje w kwocie 2.000 tys. zł.

Informacje odnośnie warunków finansowania, zabezpieczeń zostały przedstawione w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 roku w nocie nr 21.

8. Udzielone w roku 2017 pożyczki.

- a) Spółka dominująca WDX S.A. w 2017 roku nie udzieliła podmiotom powiązanim pożyczek.
- b) Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej WDX w roku 2017 nie udzieliły pożyczek.

9. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje aktualne wg stanu na dzień publikacji raportu.

Na rzecz WDX S.A. udzielono następujących gwarancji:

Gwarancja nr 86200-02-0142380 z dnia 07 czerwca 2013 r. na kwotę 6 tys. EUR.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Lear Corporation Poland II Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaż regałów z terminem ważności do 26 kwietnia 2018 r.

Gwarancja nr 86200-02-0142399 z dnia 07 czerwca 2013 r. na kwotę 22 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Democo Poland Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaż regałów z terminem ważności do 17 maja 2018 r.

Gwarancja nr 86200-02-0170606 z dnia 30 czerwca 2014 r. na kwotę 138 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Market Sp. z o.o. w Radomiu, przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaż regałów do hali magazynowej, z terminem ważności do 19 czerwca 2019 r.

Gwarancja nr 86200-02-0183255 z dnia 7 stycznia 2015 r. na kwotę 6 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

BAKOMA Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest wyprodukowanie i montaż regałów z terminem ważności do 4 grudnia 2019 r.

Gwarancja nr 86200-02-0183246 z dnia 7 stycznia 2015 r. na kwotę 12 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

BAKOMA Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest wyprodukowanie i montaż regałów z terminem ważności do 30 listopada 2019 r.

Gwarancja nr 86200-02-0199042 z dnia 10 sierpnia 2015 r. na kwotę 2 tys. EUR.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Philips Lighting Poland Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaż części składowych regałów z terminem ważności do 6 sierpnia 2020 r.

Gwarancja nr 86200-02-0223211 z dnia 6 września 2016 r. na kwotę 159 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Bakoma Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest naprawa i modernizacja podajnika rolkowego wraz z dwoma windami z terminem ważności do 5 września 2018

Gwarancja nr 86200-02-0231925 z dnia 14 lutego 2017 r. na kwotę 110 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Pfeifer Langen Polska S.A. przedmiotem gwarancji jest wyprodukowanie i montaż 11 sztuk przenośników taśmowych z terminem ważności do 18 października 2019 r.

Gwarancja nr 86200-02-0243743 z dnia 30 sierpnia 2017 r. na kwotę 9 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Pfeifer & Langen Polska S.A., przedmiotem gwarancji jest dostawa przenośników taśmowych, z terminem ważności do 7 sierpień 2019 r.

Gwarancja nr 86200-02-0245055 z dnia 13 września 2017 r. na kwotę 54 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

H and M Hennes and Mauritz Logistics 1 Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest dostawa montaż dwóch wózków systemowych, z terminem ważność do 13 września 2019 r.

Gwarancja nr CRD/G/0076030 z dnia 25 września 2017 r. na kwotę 150 tys. EUR.

Wystawiona przez Bank Raiffeisen Polbank S.A. na rzecz:

ThyssenKrupp Energostal S.A., przedmiotem gwarancji jest dostawa montaż dwóch wózków systemowych, z terminem ważności do 13 kwietnia 2018 r.

Gwarancja nr CRD/G/0077009 z dnia 23 listopada 2017 r. na kwotę 21 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Raiffeisen Polbank S.A. na rzecz:

PORR S.A., przedmiotem gwarancji jest dostawa WÓZKA DOOSAN D25G GX, z terminem ważności do 15 stycznia 2018 r.

Gwarancja nr CRD/G/0077633 z dnia 27 grudnia 2017 r. na kwotę 706 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Raiffeisen Polbank S.A. na rzecz:

DRAGON POLAND SP. z o.o., przedmiotem gwarancji jest dostawa systemu przesyłowo-zabezpieczającego wyrób gotowy, z terminem ważność do 29 września 2018 r.

Spółka dominująca WDX S.A. nie udzieliła i nie otrzymała poręczeń w roku 2017.

10. Emisja papierów wartościowych w roku 2017.

W okresie objętym raportem spółka dominująca WDX S.A. nie przeprowadziła nowej emisji papierów wartościowych.

11. Różnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników.

Spółka dominująca ani Grupa Kapitałowa WDX nie publikowały prognozy wyników za 2017 rok.

Spółka dominująca WDX S.A. nie opublikowała raportu kwartalnego z wynikami po IV kwartałach 2017 roku.

12. Zarządzanie zasobami finansowymi w WDX S.A. i Grupie Kapitałowej WDX.

Spółka dominująca generuje zdecydowaną większość przychodów w Grupie Kapitałowej WDX. W okresie roku 2017 r. posiadała ona pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Niewykorzystane w 100% limity kredytów w rachunku bieżącym oraz środki wypracowywane poprzez działalność operacyjną przy kontrolowanym poziomie wydatków operacyjnych i inwestycyjnych, a także przy zaplanowanym poziomie wpływów z tytułu realizacji zawartych umów w pełni zabezpieczają płynność finansową spółki dominującej oraz Grupy WDX.

13. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych.

Rok 2017 był okresem w którym spółka dominująca nie poniosła istotnych wydatków inwestycyjnych poza wydatkami na finansowanie bieżącej działalności związanej z wynajmem wózków widłowych finansowanym leasingiem zwrotnym oraz wydatkami na uzupełnienie floty samochodowej oraz inwestycji w sferze IT.

Rok 2018 będzie okresem istotnych inwestycji z uwzględnieniem zawartych umów przez znaczących akcjonariuszy spółki:

a) W dniu 8 grudnia 2017 r. Zarząd WDX S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej „MAR”), poinformował, że otrzymał od WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („WOHO”) Zawiadomienie o następującym tytule i treści:

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMÓW DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO WDX S.A.

„Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 7 grudnia 2017 r. zostały podpisane następujące umowy dotyczące bezpośrednio WDX S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000118662 („Spółka”) („Umowy”):

1. Znaczący akcjonariusz Spółki, pan Dariusz Bąkowski zawarł umowę inwestycyjną z WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („WOHO”), spółką zależną Abris CEE Mid-Market Fund III L.P. („Umowa Inwestycyjna”),
2. Pan Dariusz Bąkowski zawarł umowę wspólników z WOHO („Umowa Wspólników”).
3. Inny znaczący akcjonariusz Spółki, pan Sławomir Bąkowski zawarł z WOHO umowę sprzedaży akcji Spółki („Umowa Sprzedaży”).

W związku z zawarciem Umów WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski, pan Sławomir Bąkowski działają w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) („Porozumienie”).

W ramach Umów strony Porozumienia przewidziały, że WOHO ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki („Wezwanie”). Zgodnie z Umowami cena za jedną akcją Spółki

w Wezwaniu będzie wynosiła 14,88 złotych, a Wezwanie zostanie ogłoszone pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód właściwych urzędów antymonopolowych w Polsce, Serbii oraz Macedonii.

W przypadku powodzenia Wezwania strony Porozumienia zamierzają podjąć działania w celu przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

W szczególności, w przypadku osiągnięcia w wyniku Wezwania łącznie przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów, strony Porozumienia nie wykluczają rozpoczęcia procesu przymusowego wykupu akcji Spółki.

Pozostałe warunki umów

Umowa Inwestycyjna określa, między innymi, podstawowe warunki współpracy między jej stronami oraz wskazuje warunki, na których jej strony zamierzają dokonać wspólnej inwestycji w Spółkę. Zgodnie z Umową Inwestycyjną celem stron Umowy Inwestycyjnej jest, aby po zamknięciu transakcji jedynymi akcjonariuszami Spółki byli WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski.

Umowę Sprzedaży określa również warunki współpracy stron w celu realizacji transakcji nabycia wszystkich akcji, a także ostatecznie wyjścia pana Sławomira Bąkowskiego z inwestycji w Spółkę, tj. sprzedaży posiadanego pakietu Akcji na rzecz Wzywającego.

Umowa Inwestycyjna oraz Umowa Sprzedaży przewidują, iż nabycie przez Wzywającego jakichkolwiek Akcji od odpowiednio pana Dariusza Bąkowskiego i pana Sławomira Bąkowskiego nastąpi po cenie za jedną akcję równej cenie akcji w Wezwaniu.

Dodatkowo, w dniu 7 grudnia 2017 r. nastąpiło podpisanie Umowy Wspólników regulującej kwestie dotyczące współpracy WOHO i pana Dariusza Bąkowskiego po przejściu kontroli nad Spółką. Umowa Wspólników określa kwestie typowe dla tego rodzaju umów zawieranych pomiędzy współwłaścicielami prywatnych przedsiębiorstw

Informacja WOHO

Ponadto, WOHO, jako podmiot w 100% zależny od Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., informuje, że w związku z podpisaniem Umów, Abris CEE Mid-Market Fund III L.P. zakończył prowadzenie analiz sytuacji Spółki, które miały na celu ocenę zasadności dokonania potencjalnej inwestycji w Spółkę”.

W związku z otrzymanym zawiadomieniem Spółka poinformowała, że nie jest stroną żadnej z Umów i nie ma na ich gruncie żadnych praw ani obowiązków.

Po ogłoszeniu Wezwania zostały podjęte przez Zarząd Spółki przewidziane prawem kroki prawne w odniesieniu do tego Wezwania.

W kwestii inwestycji Spółka ma zostać dokapitalizowana, a uzyskane środki będą przeznaczone w głównej mierze na dwa cele. Pierwszym z nich jest budowa centrum serwisowo-magazynowego wózków, a drugim całkowita modernizacja parku maszynowego, zautomatyzowanie procesu produkcyjnego oraz rozszerzenie asortymentu produktowego.

b) W dniu 08.01.2018 r. Zarząd WDX S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji, której przedmiotem jest budowa przez Spółkę centralnego budynku serwisowo-warsztatowego w Zgierzu.

Zarząd WDX S.A. dokonał analizy obejmującej plany rozwoju działalności serwisowej Spółki, uwzględniając w szczególności zwiększone potrzeby w zakresie przygotowania do sprzedaży nowych wózków widłowych, a także remontów i napraw używanych wózków widłowych celem ich zbycia lub wynajmu krótkoterminowego. W jej wyniku Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu fazy przygotowania ww. inwestycji, obejmującej m.in. wybór generalnego wykonawcy związanego z realizacją projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej centrum oraz uzyskanie decyzji administracyjnych. Wartość tej inwestycji szacowana jest na ok. 10,5 mln zł, a przewidywany czas jej realizacji to 12-18 miesięcy. Realizacja decyzji Zarządu uzależniona jest od akceptacji Rady Nadzorczej Spółki oraz uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych właściwych organów.

Planowanym podstawowym źródłem finansowania wzmiankowanej inwestycji będą środki własne Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Spółki, mając na względzie potrzeby inwestycyjne Emitenta podjął decyzję o nierekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2017”.

14. Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik działalności WDX S.A. i Grupy Kapitałowej WDX za rok obrotowy 2017.

W roku 2017 nie wystąpiły czynniki i nietypowe zdarzenia, które miały by wpływ na wynik działalności jednostki dominującej oraz Grupy.

15. Zmiany w zasadach zarządzania.

W roku 2017 nie nastąpiły istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego Grupą Kapitałową.

16. Wszelkie umowy zawarte między osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

Nie zostały zawarte żadne umowy między spółką dominującą, a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

17. Wynagrodzenia i nagrody wypłacone w okresie sprawozdawczym i należne organom zarządzającym nadzorującym spółki dominującej i spółek grupy Kapitałowej.

a) Wynagrodzenia i nagrody wypłacone w okresie sprawozdawczym i należne Zarządowi i Radzie Nadzorczej WDX S.A.

Powyższe informacje przedstawiono w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 r. w notcie nr 46.

b) Wynagrodzenia i nagrody wypłacone w okresie sprawozdawczym i należne organom zarządzającym nadzorującym spółki dominującej i spółek grupy Kapitałowej.

Powyższe informacje przedstawiono w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 r. w notach nr 47 i 48.

18. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji WDX S.A. oraz akcji i udziałów

w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących spółki dominującej.

Kapitał zakładowy WDX S.A. – spółki dominującej na dzień 31.12.2017 roku oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania wynosi 9.234.719 zł i dzieli się na 9.234.719 akcji, w tym 1.892.000 akcji imiennych serii A, B, C oraz 7.342.719 akcji serii A, B, C, D na okaziciela. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Aktualny stan posiadania akcji przez osoby zarządzające WDX S.A.:

ZARZĄD				
Imię i nazwisko	Liczba akcji na dzień 31.12.2017	Wartość nominalna akcji (w zł)	Liczba akcji na dzień przekazania sprawozdania	Wartość nominalna akcji (w zł)
Marek Skrzeczyński	168.060	168.060	Nie posiada	---
Jacek Andrzejewski	16.100	16.100	Nie posiada	---
Sebastian Zaborowski	538	538	Nie posiada	---
Łukasz Sołtysiak	---	---	Nie posiada	---

Osoby zarządzające WDX S.A. nie posiadają akcji i udziałów w podmiotach powiązanych emitenta.

a) W dniu 12.02.2018 r. Zarząd WDX S.A. otrzymał powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od Pana Marka Skrzeczyńskiego – Prezesa Zarządu WDX S.A. o transakcjach na akcjach Spółki WDX S.A. Otrzymane powiadomienia dotyczą transakcji zbycia akcji Spółki w związku z „Wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki WDX S.A.”, ogłoszonym przez WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, w dniu 8 grudnia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.). Prezes Marek Skrzeczyński zbył wszystkie posiadane akcje spółki, tj. 108060 akcji na okaziciela oraz 60.000 akcji imiennych WDX S.A.

b) W dniu 12.02.2018 r. Zarząd WDX S.A. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od Pana Jacka Andrzejewskiego – Wiceprezesa Zarządu WDX S.A. o transakcjach na akcjach Spółki WDX S.A. Otrzymane powiadomienie dotyczy transakcji zbycia akcji Spółki w związku z „Wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki WDX S.A.”, ogłoszonym przez WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, w dniu 8 grudnia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.). Wiceprezes Zarządu WDX S.A. Jacek Andrzejewski zbył wszystkie

posiadane akcje spółki, tj. 16.100 akcji na okaziciela WDX S.A.

Aktualny stan posiadania akcji przez osoby nadzorujące WDX S.A.:

RADA NADZORCZA				
Imię i nazwisko	Liczba akcji na dzień 31.12.2017	Wartość nominalna akcji (w zł)	Liczba akcji na dzień przekazania sprawozdania	Wartość nominalna akcji (w zł)
Dariusz Bąkowski	3 516 166	3 516 166	2.770.416	2.770.416
Sławomir Bąkowski	3.382.032	3.382.032	2.863.032	2.863.032
Paweł Gajewicz	6.374	6.374	Nie posiada	-
Grzegorz Rusin	Nie posiada	-	Nie posiada	-
Zbigniew Nasiłowski	Nie posiada	-	Nie posiada	-

a) Zarząd WDX S.A. otrzymał w dniu 05.02.2018 r. powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku "MAR" od Pawła Gajewicza - Członka Rady Nadzorczej WDX S.A. o transakcjach na akcjach Spółki WDX S.A. Zbył on w dniu 31 stycznia 2018 r. wszystkie posiadane akcje WDX S.A.

b) Zarząd WDX S.A. otrzymał w dniu 22.02.2018 r. Zawiadomienie, działającego na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 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 2016 r z poz. 1639 z późn. zm.), akcjonariusza pana Dariusza Bąkowskiego, że w wyniku rozliczenia w dniu 22 lutego 2018 r. transakcji sprzedaży 740.750 akcji, zmniejszył swój łączny stan posiadania akcji Spółki z 40,05% ogólnej liczby głosów do 33,35% ogólnej liczby głosów w Spółce. Posiada on łącznie 2.770.416 akcji WDX S.A.

c) Zarząd WDX S.A. otrzymał w dniu 22.02.2018 r. Zawiadomienie, działającego na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 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 2016 r z poz. 1639 z późn. zm.), akcjonariusza pana Sławomira Bąkowskiego, że w wyniku rozliczenia w dniu 22 lutego 2018 r. transakcji sprzedaży 529.000 akcji, zmniejszył swój łączny stan posiadania akcji Spółki z 38,41% ogólnej liczby głosów do 33,66% ogólnej liczby głosów w Spółce. Posiada on łącznie 2.863.032 akcji WDX S.A.

Osoby nadzorujące WDX S.A. nie posiadają akcji i udziałów w podmiotach powiązanych emitenta.

19. Informacje o umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W dniu 8 grudnia 2017 r. Zarząd WDX S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej „MAR”), otrzymał od WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („WOHO”) Zawiadomienie o następującym tytule i treści:

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMÓW DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO WDX S.A.

„Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 7 grudnia 2017 r. zostały podpisane następujące umowy dotyczące bezpośrednio WDX S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000118662 („Spółka”) („Umowy”):

1. Znaczący akcjonariusz Spółki, pan Dariusz Bąkowski zawarł umowę inwestycyjną z WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („WOHO”), spółką zależną Abris CEE Mid-Market Fund III L.P. („Umowa Inwestycyjna”),
2. Pan Dariusz Bąkowski zawarł umowę wspólników z WOHO („Umowa Wspólników”).
3. Inny znaczący akcjonariusz Spółki, pan Sławomir Bąkowski zawarł z WOHO umowę sprzedaży akcji Spółki („Umowa Sprzedaży”).

W związku z zawarciem Umów WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski, pan Sławomir Bąkowski działają w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) („Porozumienie”).

W ramach Umów strony Porozumienia przewidziały, że WOHO ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki („Wezwanie”). Zgodnie z Umowami cena za jedną akcję Spółki w Wezwaniu będzie wynosiła 14,88 złotych, a Wezwanie zostanie ogłoszone pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód właściwych urzędów antymonopolowych w Polsce, Serbii oraz Macedonii.

W przypadku powodzenia Wezwania strony Porozumienia zamierzają podjąć działania w celu przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

W szczególności, w przypadku osiągnięcia w wyniku Wezwania łącznie przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów, strony Porozumienia nie wykluczają rozpoczęcia procesu przymusowego wykupu akcji Spółki.

Pozostałe warunki umów

Umowa Inwestycyjna określa, między innymi, podstawowe warunki współpracy między jej stronami oraz wskazuje warunki, na których jej strony zamierzają dokonać wspólnej inwestycji w Spółkę. Zgodnie z Umową Inwestycyjną celem stron Umowy Inwestycyjnej jest, aby po zamknięciu transakcji jedynymi akcjonariuszami Spółki byli WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski.

Umowę Sprzedaży określa również warunki współpracy stron w celu realizacji transakcji nabycia wszystkich akcji, a także ostatecznie wyjścia pana Sławomira Bąkowskiego z inwestycji w Spółkę, tj. sprzedaży posiadanego pakietu Akcji na rzecz Wzywającego.

Umowa Inwestycyjna oraz Umowa Sprzedaży przewidują, iż nabycie przez Wzywającego jakichkolwiek Akcji od odpowiednio pana Dariusza Bąkowskiego i pana Sławomira Bąkowskiego nastąpi po cenie za jedną akcję równej cenie akcji w Wezwaniu.

Dodatkowo, w dniu 7 grudnia 2017 r. nastąpiło podpisanie Umowy Wspólników regulującej kwestie dotyczące współpracy WOHO i pana Dariusza Bąkowskiego po przejściu kontroli nad Spółką. Umowa Wspólników określa kwestie typowe dla tego rodzaju umów zawieranych pomiędzy współwłaścicielami prywatnych przedsiębiorstw

Informacja WOHO

Ponadto, WOHO, jako podmiot w 100% zależny od Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., informuje, że w związku z podpisaniem Umów, Abris CEE Mid-Market Fund III L.P. zakończył prowadzenie analiz sytuacji Spółki, które miały na celu ocenę zasadności dokonania potencjalnej inwestycji w Spółkę”.

W związku z otrzymanym zawiadomieniem Spółka poinformowała, że nie jest stroną żadnej z Umów i nie ma na ich gruncie żadnych praw ani obowiązków.

Po ogłoszeniu Wezwania zostały podjęte przez Zarząd Spółki przewidziane prawem kroki prawne w odniesieniu do tego Wezwania.

Liczba akcji WDX S.A. na dzień przekazania niniejszego sprawozdania posiadanych przez sygnatariuszy porozumienia:

Pan Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 2 770 416 akcji WDX S.A., stanowiących 30,00% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 3 710 416 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 33,35% w ogólnej liczbie głosów.

2. Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 2 853 032 akcje WDX S.A., stanowiących 30,89% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 3 745 032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 33,66% ogólnej liczby głosów.

3. WOHO Holdings Limited posiadający:

- bezpośrednio 3 611 271 akcje WDX S.A., stanowiących 39,11% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 3 671 271 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,995% ogólnej liczby głosów.

20. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

W spółce dominującej jak i w spółkach Grupy Kapitałowej nie był realizowany w roku 2017 żaden program akcji pracowniczych.

21. Informacje dotyczące umowy z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych.

Działając na podstawie Statutu Spółki (par. 30 ust. 1 pkt 7 Rada Nadzorcza spółki dominującej, na

posiedzeniu w dniu 24.05.2017 r., dokonała wyboru spółki PKF Consult Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k (dawniej PKF Consult Sp. z o.o.) z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B, na badania i przegląd skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego WDX S.A. W dniu 18 lipca 2017 roku została podpisana umowa z firmą PKF Consult Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k (dawniej PKF Consult Sp. z o.o.) z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B, na badania i przegląd skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego WDX S.A. (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 477). Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. wynagrodzenie należne za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ustalono w wysokości 39 tys. zł plus VAT.

Zakres umowy obejmuje:

- przegląd śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
- badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wynagrodzenie za przegląd ustalone zostało w wysokości 18 tys. zł plus VAT, a badanie sprawozdań finansowych zostało ustalone w wysokości 21 tys. zł plus VAT.

Spółka WDX S.A. korzystała w roku obrachunkowy 2016 z usług ww. podmiotu w zakresie sprawozdań finansowych. W dniu 18 lipca 2016 roku została podpisana umowa z firmą PKF Consult Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k (dawniej PKF Consult Sp. z o.o.) z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B, na badania i przegląd skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego WDX S.A. (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 477). Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Wynagrodzenie należne za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ustalono w wysokości 28 tys. zł plus VAT.

Zakres umowy obejmował:

- przegląd śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
- badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wynagrodzenie za przegląd ustalone zostało w wysokości 11 tys. zł plus VAT, a badanie sprawozdań finansowych zostało ustalone w wysokości 17 tys. zł plus VAT.

22. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółki należące do Grupy Kapitałowej WDX nie prowadzą działalności, która wymagałaby dokonywania istotnych czynności w dziedzinie badań i rozwoju.

23. Nabycie akcji własnych.

W roku 2017 przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

24. Instrumenty finansowe używane przez WDX S.A. oraz Grupę Kapitałową WDX.

Do głównych instrumentów finansowych z których korzysta spółka dominująca oraz Grupa, należą umowy leasingu finansowego oraz kredyty. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność spółek Grupy. Posiada ona też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych spółki dominującej i Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko kursowe, ryzyko związane z płynnością. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały szerzej ujawnione w Skonsolidowanym i Jednostkowym Sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. Monitorowane jest również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez spółki Grupy instrumentów finansowych. Nie stosują one rachunkowości zabezpieczeń.

II. INFORMACJE DODATKOWE

1. Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność oraz wyniki finansowe WDX S.A. oraz Grupy Kapitałowej WDX w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach.

Spółki należące do Grupy Kapitałowej WDX nie prowadzą działalności, która wymagałaby dokonywania Do najważniejszych wydarzeń mogących mieć wpływ na działalność oraz wyniki finansowe WDX S.A. oraz Grupy WDX, które miały miejsce w roku obrotowym 2017 lub których wpływ jest możliwy w następnych latach zaliczyć należy:

a) W dniu 4 grudnia 2017 roku spółka WDX S.A. zawarła z Feralco SAS, Route de Troyes, Zone Industrielle, 51120 Sezanne, Francja („Feralco SAS”), umowę nabycia przez WDX S.A. łącznie 27.770 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą WANDALEX-Feralco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 54/58, nr KRS 0000118283 („Wandalex-Feralco”), za łączną kwotę 728.000 euro, stanowiących 50% tego kapitału zakładowego („umowa nabycia”), oraz umowę kończącą dotychczasową współpracę pomiędzy WDX S.A. a Feralco SAS („umowa rozwiązująca”). Wandalex-Feralco sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu została założona w 2000 roku na mocy umowy o współpracy: Wandalex S.A. (dzisiaj działającego pod firmą WDX S.A.) i FL&CO (dzisiaj działającego pod firmą Feralco SAS). Wskazać należy, że obie te spółki począwszy od dnia zawiązania Wandalex-Feralco do dnia zawarcia ww. umowy zbycia udziałów na rzecz WDX S.A. posiadały w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco po 50% udziałów. Podstawowym celem Wandalex-Feralco już od momentu jego powstania było prowadzenie działalności w zakresie produkcji elementów regałów magazynowych, w tym regałów wysokiego składowania, i ich sprzedaż na rzecz swoich wspólników celem dalszej dystrybucji. Wandalex-Feralco wynajmuje pomieszczenia na cele produkcyjne w nieruchomości w Zgierzu od WDX S.A. Spółka oraz Feralco SAS we wzmiankowanej umowie o współpracy ustaliły zasadę, iż za dystrybucję tych produktów na rynkach Europy Wschodniej odpowiadała dotychczas WDX S.A., zaś Feralco SAS miała wyłączne prawo w tym przedmiocie w pozostałych krajach. W roku 2016 sprzedaż Wandalex-Feralco do WDX S.A. stanowiła 91%, a w trzech kwartałach 2017 roku 99% przychodów ze sprzedaży Wandalex-Feralco. Wzmiankowany wyżej zakup przez WDX S.A. 50% udziałów w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco skutkujący objęciem pełnego pakietu (100%) tych udziałów (jak wskazano

wyżej, dotychczas WDX S.A. posiadał 50% tych udziałów) wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej WDX i umożliwi dalszy rozwój jej działalności w obszarze produkcji i dystrybucji regałów wysokiego składowania. Dotychczasowy wspólnik w Wandalex-Feralco, tj. Feralco SAS, nie wykazywał aktywnego zainteresowania rozwijaniem i poszerzaniem działalności Wandalex-Feralco, w szczególności unikał dalszej partycypacji w nakładach inwestycyjnych odnawiających park maszyn. Istnieje prawdopodobieństwo, iż w przyszłości mogłoby to utrudnić utrzymanie konkurencyjności Grupy Kapitałowej WDX na stale rosnącym rynku tych dóbr. Przejęcie przez Spółkę pełnej kontroli nad Wandalex-Feralco winno wywrzeć pozytywny wpływ na funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej WDX, w szczególności w zakresie swobody podejmowanych decyzji w kontekście działalności Grupy Kapitałowej WDX w przyszłości. Kwota 728.000 euro stanowi pełne wynagrodzenie z tytułu nabycia wzmiankowanych udziałów. Inwestycja powyższa finansowana jest ze środków własnych Emitenta. W sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy Kapitałowej WDX do dnia zawarcia ww. umowy nabycia przez Emitenta udziałów w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco, inwestycja ta była dla Grupy Kapitałowej WDX wspólnym przedsięwzięciem z Feralco SAS, czego odzwierciedleniem było zastosowanie wyceny w konsolidacji metodą praw własności. Od dnia zawarcia ww. nabycia udziałów przez Emitenta będzie to w całości inwestycja Grupy Kapitałowej WDX i będzie konsolidowana metodą pełną. W załączniku do niniejszego raportu znajdują się dokumenty finansowe spółki Wandalex-Feralco sp. z o.o. za lata 2014-2016 oraz za 3 kwartały 2017 roku. W konsekwencji zawarcia pomiędzy Emitentem a Feralco SAS ww. umowy nabycia udziałów w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco strony podjęły decyzję o zakończeniu współpracy w dotychczasowej formie i wymiarze, wskutek czego zawarły w dniu 4 grudnia 2017r. także i stosowną umowę rozwiązującą (Amendment and Restatement Agreement) trzy następujące umowy: - Umowę o współpracy (Shareholders` Agreement), określającej w szczególności zasady współdziałania stron w zakresie prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa, tj. Wandalex-Feralco sp. z o.o. i dystrybucji jego produktów; - Umowę licencyjną (Trademark License Agreement) dotyczącą prawa wykorzystywania znaków towarowych, do których prawa posiadało Feralco SAS; - Umowę dystrybucyjną (Distribution Agreement), na mocy której Emitent nabył prawo wyłączności w zakresie dystrybucji produktów Feralco SAS i Wandalex-Feralco na terytorium Europy Wschodniej. Zawarcie umowy rozwiązującej w zakresie dotyczącym Umowy licencyjnej dotyczącej wykorzystywania znaków towarowych (Trademark License Agreement) odbyło się przy udziale Wandalex-Feralco z uwagi na fakt, iż to Wandalex-Feralco było jedną ze stron tej umowy. Skutkiem zawarcia ww. umowy rozwiązującej rozwiązaniu uległy trzy wzmiankowane umowy. Nadto na jej mocy Feralco SAS zobowiązane jest m. in. do zapewnienia Emitentowi na okres do końca 2020 roku: - dostępu do części elementów do dalszej produkcji; - dostępu do oprogramowania obliczeniowego i jego aktualizacji. W tym czasie równocześnie Emitent zamierza rozwiązać powyższe kwestie we własnym zakresie. Wskazać należy, że w wyniku zawarcia ww. umowy rozwiązującej zakres potencjalnej działalności Emitenta uległ rozszerzeniu o możliwość dystrybucji produktów Wandalex-Feralco bez ograniczeń terytorialnych, podobnie jak dla Feralco SAS, dla którego ustanowiony został okres przejściowego zakazu w tym zakresie dotyczącego terytorium Polski i poszczególnych rodzajów możliwej działalności na okres 1 do 3 lat (w zależności od rodzaju działalności). Powyższe postanowienie nie ogranicza bezpośredniej dystrybucji Feralco z Francji. Nadto WDX zaprzestanie używania nazw związanych z Feralco SAS i znaków towarowych posiadanych przez Feralco SAS oraz w ciągu najbliższych sześciu miesięcy dokona, jako jedyny wspólnik, zmiany nazwy spółki Wandalex-Feralco. Równocześnie zostało zapewnione na mocy tej umowy, iż Wandalex-Feralco (i jej

następca prawny) będzie mógł nadal prowadzić obecną działalność, w tym w szczególności produkcję (i jej metodologię, metodę, stronę techniczną, wiedzę i asortyment produktów) oraz dystrybucję elementów i systemów regałów magazynowych oraz zachowuje wszelkie prawa do korzystania z know-how, wiedzy i doświadczenia, które są przez tę spółkę nabyte przed datą zawarcia tej umowy. Każda z ww. umów podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim, a także każda z nich ma skutek od dnia ich zawarcia. Żadna z tych umów nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki każdej z ww. umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

b) Zarząd WDX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) podjął w dniu 12 grudnia 2017 roku decyzję o zamiarze dokonania połączenia ze swoją spółką zależną Wandalex-Feralco Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu („Spółka Przejmowana”), w której WDX S.A. posiada 100% udziałów i o rozpoczęciu wykonywania stosownych czynności formalno-prawnych wymaganych przepisami prawa w związku z tym zamiarem połączenia. Mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca przejmuje jednoosobową spółkę, w której jest jedynym wspólnikiem, planowane połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. WDX S.A. specjalizuje się w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, składowania i projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym. W ofercie WDX S.A. znajdują się regały magazynowe, przenośniki taśmowe i rolkowe oraz wózki widłowe, a także kompleksowe rozwiązania dla automatycznych systemów transportu, kompletacji i składowania towarów. Ofertę uzupełniają projekty logistyczne. Wandalex-Feralco Sp. z o.o. jest producentem szerokiej gamy regałów magazynowych, w tym regałów wysokiego składowania, w celu ich dalszej dystrybucji na rynku. Uzasadnieniem dla decyzji o zamiarze dokonania połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną jest w szczególności fakt, iż:

- 1) w ostatnim czasie dokonały się – wskutek nabycia w dniu 4 grudnia 2017r. przez WDX S.A. łącznie 27.770 udziałów w kapitale zakładowym spółki Wandalex-Feralco sp. z o.o., co stanowi 50% udziałów w tym kapitale, i w konsekwencji stał się wspólnikiem dysponującym 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki – zmiany w strukturze własnościowej Wandalex-Feralco sp. z o.o.;
- 2) z roku na rok wzrasta ilość nabywanych przez WDX S.A. od Wandalex-Feralco sp. z o.o. produktów wytwarzanych przez Wandalex-Feralco sp. z o.o. (za III kwartały 2017 roku wskaźnik ten wyniósł 99%);
- 3) WDX S.A. i Wandalex-Feralco sp. z o.o., obie będąc spółkami produkcyjnymi, funkcjonują w jednej nieruchomości fabrycznej istnienie i funkcjonowanie Wandalex-Feralco sp. z o.o. jako odrębnego podmiotu utraciło swój racjonalny sens, w związku z czym połączenie obu spółek pozwoli na uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej WDX, optymalizację wykorzystania potencjału produkcyjnego i kadrowego, uproszczenie procedur logistycznych i finansowo – księgowych, synergii zakupową oraz racjonalizację kosztów produkcji. Realizacja planowanego połączenia uzależniona będzie od podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej uchwał dotyczących połączenia.

c) W dniu 8 grudnia 2017 r. Zarząd WDX S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej „MAR”), poinformował, że otrzymał od

WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („WOHO”) Zawiadomienie o następującym tytule i treści:

ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMÓW DOTYCZĄCYCH BEZPOŚREDNIO WDX S.A.

„Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 7 grudnia 2017 r. zostały podpisane następujące umowy dotyczące bezpośrednio WDX S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000118662 („Spółka”) („Umowy”):

1. Znaczący akcjonariusz Spółki, pan Dariusz Bąkowski zawarł umowę inwestycyjną z WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („WOHO”), spółką zależną Abris CEE Mid-Market Fund III L.P. („Umowa Inwestycyjna”),
2. Pan Dariusz Bąkowski zawarł umowę wspólników z WOHO („Umowa Wspólników”).
3. Inny znaczący akcjonariusz Spółki, pan Sławomir Bąkowski zawarł z WOHO umowę sprzedaży akcji Spółki („Umowa Sprzedaży”).

W związku z zawarciem Umów WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski, pan Sławomir Bąkowski działają w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) („Porozumienie”).

W ramach Umów strony Porozumienia przewidziały, że WOHO ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki („Wezwanie”). Zgodnie z Umowami cena za jedną akcję Spółki w Wezwaniu będzie wynosiła 14,88 złotych, a Wezwanie zostanie ogłoszone pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód właściwych urzędów antymonopolowych w Polsce, Serbii oraz Macedonii.

W przypadku powodzenia Wezwania strony Porozumienia zamierzają podjąć działania w celu przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

W szczególności, w przypadku osiągnięcia w wyniku Wezwania łącznie przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów, strony Porozumienia nie wykluczają rozpoczęcia procesu przymusowego wykupu akcji Spółki.

Pozostałe warunki umów

Umowa Inwestycyjna określa, między innymi, podstawowe warunki współpracy między jej stronami oraz wskazuje warunki, na których jej strony zamierzają dokonać wspólnej inwestycji w Spółkę. Zgodnie z Umową Inwestycyjną celem stron Umowy Inwestycyjnej jest, aby po zamknięciu transakcji jedynymi akcjonariuszami Spółki byli WOHO oraz pan Dariusz Bąkowski.

Umowę Sprzedaży określa również warunki współpracy stron w celu realizacji transakcji nabycia wszystkich akcji, a także ostatecznie wyjścia pana Sławomira Bąkowskiego z inwestycji w Spółkę, tj. sprzedaży posiadanego pakietu Akcji na rzecz Wzywającego.

Umowa Inwestycyjna oraz Umowa Sprzedaży przewidują, iż nabycie przez Wzywającego jakichkolwiek Akcji od odpowiednio pana Dariusza Bąkowskiego i pana Sławomira Bąkowskiego nastąpi po cenie za jedną akcję równej cenie akcji w Wezwaniu.

Dodatkowo, w dniu 7 grudnia 2017 r. nastąpiło podpisanie Umowy Wspólników regulującej kwestie dotyczące współpracy WOHO i pana Dariusza Bąkowskiego po przejściu kontroli nad Spółką. Umowa Wspólników określa kwestie typowe dla tego rodzaju umów zawieranych pomiędzy współwłaścicielami prywatnych przedsiębiorstw

Informacja WOHO

Ponadto, WOHO, jako podmiot w 100% zależny od Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., informuje, że w związku z podpisaniem Umów, Abris CEE Mid-Market Fund III L.P. zakończył prowadzenie analiz sytuacji Spółki, które miały na celu ocenę zasadności dokonania potencjalnej inwestycji w Spółkę”.

W związku z otrzymanym zawiadomieniem Spółka poinformowała, że nie jest stroną żadnej z Umów i nie ma na ich gruncie żadnych praw ani obowiązków.

Po ogłoszeniu Wezwania Zarząd Spółki podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki prawne w odniesieniu do tego Wezwania.

2. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach WDX S.A. i Grupy Kapitałowej WDX w roku 2017.

Przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej WDX ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy wraz z podaniem ich przyczyn.

Grupę Kapitałową WDX stanowiły w roku 2017 trzy odrębne podmioty prawne. Spółka dominująca jest strukturą handlowo-serwisową dystrybuującą produkty wytworzone w ramach Grupy oraz towary pochodzące spoza spółek Grupy. Uzupełnieniem jej działalności jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń oraz krótko i długookresowy wynajem wózków widłowych. Heavy-Net Sp. z o.o. zajmował się dystrybucją wózków widłowych marki Doosan-Daewoo. Po przejściu w roku 2009 przez spółkę dominującą dystrybucji wózków widłowych marki Doosan, spółka zaprzestała prowadzenia działalności handlowej. W dalszym ciągu prowadzone są prace ukierunkowane na pozyskanie dla spółki produktu o podobnym charakterze. Aktualnie korzystniejszy klimat gospodarczy stwarza większą szansę na wznowienie działalności operacyjnej

Grupa posiadała dwa zakłady produkcyjne w Zgierzu zajmujące się:

- 1) produkcją systemów transportu wewnętrznego, działający w strukturze spółki dominującej,
- 2) produkcją regałów magazynowych - Wandalex-Feralno Sp. z o.o. jako odrębny podmiot prawny.

Spółki WDX, Heavy - Net konsolidowane są metodą pełną.

Spółka Wandalex-Feralco jako spółka współkontrolowana była konsolidowana metodą praw własności.

W dniu 4 grudnia 2017 r. spółka WDX S.A. zawarła z Feralco SAS, Route de Troyes, Zone Industrielle, 51120 Sezanne, Francja („Feralco SAS”), umowę nabycia przez WDX S.A. łącznie 27.770 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Wandalex-Feralco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 54/58, za łączną kwotę 728.000 euro, stanowiących 50% tego kapitału zakładowego („umowa nabycia”), oraz umowę kończącą dotychczasową współpracę pomiędzy WDX S.A. a Feralco SAS („umowa rozwiązująca”).

Wandalex-Feralco sp. z o.o. została założona w 2000 r. na mocy umowy o współpracy: Wandalex S.A. (dzisiaj działającego pod firmą WDX S.A.) i FL&CO (dzisiaj działającego pod firmą Feralco SAS). Wskazać należy, że obie te spółki począwszy od dnia zawiązania Wandalex-Feralco do dnia zawarcia ww. umowy zbycia udziałów na rzecz WDX S.A. posiadały w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco po 50% udziałów.

Podstawowym celem Wandalex-Feralco już od momentu jego powstania było prowadzenie działalności w zakresie produkcji elementów regałów magazynowych, w tym regałów wysokiego składowania, i ich sprzedaż na rzecz swoich wspólników celem dalszej dystrybucji. Wandalex-Feralco wynajmuje pomieszczenia na cele produkcyjne w nieruchomości w Zgierzu od WDX S.A. Spółka oraz Feralco SAS we wzmiankowanej umowie o współpracy ustaliły zasadę, iż za dystrybucję tych produktów na rynkach Europy Wschodniej odpowiadała dotychczas WDX S.A., zaś Feralco SAS miała wyłączne prawo w tym przedmiocie w pozostałych krajach. W roku 2016 sprzedaż Wandalex-Feralco do WDX S.A. stanowiła 91%, a w trzech kwartałach 2017 roku 99% przychodów ze sprzedaży Wandalex-Feralco.

Wzmiankowany wyżej zakup przez WDX S.A. 50% udziałów w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco skutkujący objęciem pełnego pakietu (100%) tych udziałów (jak wskazano wyżej, dotychczas WDX S.A. posiadał 50% tych udziałów) wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej WDX i umożliwi dalszy rozwój jej działalności w obszarze produkcji i dystrybucji regałów wysokiego składowania. Dotychczasowy wspólnik w Wandalex-Feralco, tj. Feralco SAS, nie wykazywał aktywnego zainteresowania rozwijaniem i poszerzaniem działalności Wandalex-Feralco, w szczególności unikał dalszej partycypacji w nakładach inwestycyjnych odnawiających park maszyn. Istnieje prawdopodobieństwo, iż w przyszłości mogłoby to utrudnić utrzymanie konkurencyjności Grupy Kapitałowej WDX na stale rosnącym rynku tych dóbr. Przejęcie przez Spółkę pełnej kontroli nad Wandalex-Feralco winno wywrzeć pozytywny wpływ na funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej WDX, w szczególności w zakresie swobody podejmowanych decyzji w kontekście działalności Grupy Kapitałowej WDX w przyszłości.

Kwota 728.000 euro stanowi pełne wynagrodzenie z tytułu nabycia wzmiankowanych udziałów. Inwestycja powyższa finansowana jest ze środków własnych WDX S.A..

W sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy Kapitałowej WDX do dnia zawarcia ww. umowy nabycia przez Emitenta udziałów w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco, inwestycja ta była dla Grupy Kapitałowej WDX wspólnym przedsięwzięciem z Feralco SAS, czego odzwierciedleniem było zastosowanie wyceny w konsolidacji metodą praw własności. Od dnia zawarcia ww. nabycia udziałów przez Emitenta będzie to w całości inwestycja Grupy Kapitałowej WDX i będzie konsolidowana metodą pełną.

W konsekwencji zawarcia pomiędzy Emitentem a Feralco SAS ww. umowy nabycia udziałów w kapitale zakładowym Wandalex-Feralco strony podjęły decyzję o zakończeniu współpracy w dotychczasowej formie i wymiarze, wskutek czego zawarły w dniu 4 grudnia 2017r. także i stosowną umowę rozwiązującą (Amendment and Restatement Agreement) trzy następujące umowy:

- Umowę o współpracy (Shareholders` Agreement), określającej w szczególności zasady współdziałania stron w zakresie prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa, tj. Wandalex-Feralco sp. z o.o. i dystrybucji jego produktów;

- Umowę licencyjną (Trademark License Agreement) dotyczącą prawa wykorzystywania znaków towarowych, do których prawa posiadało Feralco SAS;
- Umowę dystrybucyjną (Distribution Agreement), na mocy której Emitent nabył prawo wyłączności w zakresie dystrybucji produktów Feralco SAS i Wandalex-Feralco na terytorium Europy Wsch.

Zawarcie umowy rozwiązującej w zakresie dotyczącym Umowy licencyjnej dotyczącej wykorzystywania znaków towarowych (Trademark License Agreement) odbyło się przy udziale Wandalex-Feralco z uwagi na fakt, iż to Wandalex-Feralco było jedną ze stron tej umowy.

Skutkiem zawarcia ww. umowy rozwiązującej rozwiązaniu uległy trzy wzmiankowane umowy. Nadto na jej mocy Feralco SAS zobowiązane jest m. in. do zapewnienia Emitentowi na okres do końca 2020 roku:

- dostępu do części elementów do dalszej produkcji;
- dostępu do oprogramowania obliczeniowego i jego aktualizacji.

W tym czasie równocześnie WDX S.A. zamierza rozwiązać powyższe kwestie we własnym zakresie.

Wskazać należy, że w wyniku zawarcia ww. umowy rozwiązującej zakres potencjalnej działalności Emitenta uległ rozszerzeniu o możliwość dystrybucji produktów Wandalex-Feralco bez ograniczeń terytorialnych, podobnie jak dla Feralco SAS, dla którego ustanowiony został okres przejściowego zakazu w tym zakresie dotyczącego terytorium Polski i poszczególnych rodzajów możliwej działalności na okres 1 do 3 lat (w zależności od rodzaju działalności). Powyższe postanowienie nie ogranicza bezpośredniej dystrybucji Feralco z Francji. Nadto WDX zaprzestanie używania nazw związanych z Feralco SAS i znaków towarowych posiadanych przez Feralco SAS oraz w ciągu najbliższych sześciu miesięcy dokona, jako jedyny współnik, zmiany nazwy spółki Wandalex-Feralco. Równocześnie zostało zapewnione na mocy tej umowy, iż Wandalex-Feralco (i jej następca prawny) będzie mógł nadal prowadzić obecną działalność, w tym w szczególności produkcję (i jej metodologię, metodę, stronę techniczną, wiedzę i asortyment produktów) oraz dystrybucję elementów i systemów regałów magazynowych oraz zachowuje wszelkie prawa do korzystania z know-how, wiedzy i doświadczenia, które są przez tę spółkę nabyte przed datą zawarcia tej umowy.

Każda z ww. umów podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim, a także każda z nich ma skutek od dnia ich zawarcia. Żadna z tych umów nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki każdej z ww. umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd WDX S.A. podjął w dniu 12 grudnia 2017 r. decyzję o zamiarze dokonania połączenia ze swoją spółką zależną Wandalex-Feralco Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu („Spółka Przejmowana”), w której WDX S.A. posiada 100% udziałów i o rozpoczęciu wykonywania stosownych czynności formalno-prawnych wymaganych przepisami prawa w związku z tym zamiarem połączenia.

Mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca przejmuje jednoosobową spółkę, w której jest jedynym współnikiem, planowane połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejścia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

WDX S.A. specjalizuje się w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, składowania i projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym. W ofercie WDX S.A. znajdują się regały magazynowe, przenośniki taśmowe i rolkowe oraz wózki widłowe, a także kompleksowe rozwiązania dla automatycznych systemów transportu, kompletacji i składowania towarów. Ofertę uzupełniają projekty logistyczne.

Wandalex-Feralco Sp. z o.o. jest producentem szerokiej gamy regałów magazynowych, w tym regałów wysokiego składowania, w celu ich dalszej dystrybucji na rynku.

Uzasadnieniem dla decyzji o zamiarze dokonania połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną jest w szczególności fakt, iż:

- 1) w ostatnim czasie dokonały się – wskutek nabycia w dniu 4 grudnia 2017r. przez WDX S.A. łącznie 27.770 udziałów w kapitale zakładowym spółki Wandalex-Feralco sp. z o.o., co stanowi 50% udziałów w tym kapitale, i w konsekwencji stał się współnikiem dysponującym 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki – zmiany w strukturze własnościowej Wandalex-Feralco sp. z o.o.;
- 2) z roku na rok wzrasta ilość nabywanych przez WDX S.A. od Wandalex-Feralco sp. z o.o. produktów wytwarzanych przez Wandalex-Feralco sp. z o.o. (za III kwartały 2017 roku wskaźnik ten wyniósł 99%);
- 3) WDX S.A. i Wandalex-Feralco sp. z o.o., obie będąc spółkami produkcyjnymi, funkcjonują w jednej nieruchomości fabrycznej

istnienie i funkcjonowanie Wandalex-Feralco sp. z o.o. jako odrębnego podmiotu utraciło swój racjonalny sens, w związku z czym połączenie obu spółek pozwoli na uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej WDX, optymalizację wykorzystania potencjału produkcyjnego i kadrowego, uproszczenie procedur logistycznych i finansowo – księgowych, synergii zakupową oraz racjonalizację kosztów produkcji.

W dniu 09.02.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WDX S.A. podjęło uchwałę nr 4/2018 w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą Wandalex-Feralco Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu o następującej treści:

„§ 1.

Spółka pod firmą „WDX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ulicy Taśmowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118662, łączy się ze spółką działającą pod firmą „WANDALEX-FERALCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ulicy 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: 7321901331, REGON: 472408860, posiadającą opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 5.554.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) 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 związku 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 2018 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 (...).”

4. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.

Opis istotnych pozycji pozabilansowych zawarty jest w Sprawozdaniu skonsolidowanym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 roku w nocy nr 25.

5. Inwestycje.

Dotyczące jednostki dominującej

Ogólna poniesiona kwota nakładów na inwestycje w 2017 roku wyniosła 19.699 tys. zł. Główna część tej kwoty, to jest kwota 18.216 tys. zł poniesiona została na zwiększenie środków transportu, w tym na wózki widłowe przeznaczone na wynajem w wysokości 18.041 tys. zł, na zakup samochodów 175 tys. zł, na maszyny i urządzenia w kwocie 397 tys. zł, nakłady na budynki 200 tys. zł oraz nakłady na pozostałe środki trwałe 490 tys. zł. Ponadto spółka WDX S.A. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 396 tys. zł na zakup nowych licencji na oprogramowanie .

Spółka dominująca nie dokonywała w roku 2017 inwestycji kapitałowych poza Grupą jednostek powiązanych.

Dotyczące Grupy Kapitałowej WDX

Ogólna poniesiona kwota nakładów na inwestycje w 2017 roku wyniosła 19.832 tys. zł. Główna część tej

kwoty, to jest 18.216 tys. zł poniesiona została na zwiększenie środków transportu, w tym na wózki widłowe przeznaczone na wynajem w wysokości 18.041 tys. zł, na zakup samochodów 175 tys. zł, na maszyny i urządzenia w kwocie 530 tys. zł, nakłady na budynki 200 tys. zł oraz nakłady na pozostałe środki trwałe 490 tys. zł. Ponadto spółka WDX S.A. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 396 tys. zł na zakup nowych licencji na oprogramowanie.

6. Zdarzenia jakie nastąpiły po dacie sporządzenia Sprawozdania.

a) W dniu 08.01.2018 r. Zarząd WDX S.A. („Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 w związku z art. 402 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, po raz pierwszy zawiadomił akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką działającą pod firmą Wandalex-Feralco Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Szczawińska 54/58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118283 („Spółka Przejmowana”).

Połączenie Spółek odbywa się na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejścia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Planie Połączenia, który wraz z załącznikami znajduje się od dnia 8 stycznia 2018r. – do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia – na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.ri.wdx.pl w dziale Aktualności oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: www.wandalex-feralco.pl. Ogłoszenie tego Planu wraz z załącznikami w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do postanowień art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych.

Równocześnie Spółka informuje, iż w terminie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia, akcjonariusze (wspólnicy) będą mogli zapoznać się na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.wdx.pl oraz w jej siedzibie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, w godzinach od 8:30 do 15:30 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. z:

1. Planem Połączenia,
2. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
3. Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek,
4. Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek,
5. Projektem zmian statutu Spółki Przejmującej,
6. Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2017 roku,
7. Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Równocześnie Spółka poinformowała, iż do ww. Planu Połączenia nie zostało przedłożone się oświadczenie

obejmujące informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonej dla celów połączenia (art. 499 § 4 Kodeksu spółek handlowych), ponieważ Spółka Przejmująca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. Nadto do tego Planu, z uwagi na uproszczony tryb połączenia, nie zostały przedłożone również sprawozdania zarządów łączących się spółek.

b) W dniu 08.01.2018 r. Zarząd WDX S.A. („Spółka”, „Emitent”) poinformował, że podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji, której przedmiotem jest budowa przez Spółkę centralnego budynku serwisowo-warsztatowego w Zgierzu.

Zarząd WDX S.A. dokonał analizy obejmującej plany rozwoju działalności serwisowej Spółki, uwzględniając w szczególności zwiększone potrzeby w zakresie przygotowania do sprzedaży nowych wózków widłowych, a także remontów i napraw używanych wózków widłowych celem ich zbycia lub wynajmu krótkoterminowego. W jej wyniku Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu fazy przygotowania ww. inwestycji, obejmującej m.in. wybór generalnego wykonawcy związanego z realizacją projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej centrum oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.

Wartość tej inwestycji szacowana jest na ok. 10,5 mln zł, a przewidywany czas jej realizacji to 12-18 miesięcy. Realizacja decyzji Zarządu uzależniona jest od akceptacji Rady Nadzorczej Spółki oraz uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych właściwych organów.

Planowanym podstawowym źródłem finansowania wzmiankowanej inwestycji będą środki własne Spółki. Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Spółki, mając na względzie potrzeby inwestycyjne Emitenta podjął decyzję o nierekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2017.

c) Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd WDX S.A. zwołał w dniu 12.01.2018 r. o Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 09 lutego 2018 r. o godzinie 9.00 w siedzibie WDX S.A. z następującym porządkiem obrad:”

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.

d) W dniu 23.01.2018 r. Zarząd WDX S.A. („Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 w związku z art. 402 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych, po raz drugi zawiadomił akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką działającą pod firmą Wandalex-Feralco Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Szczawińska 54/58, wpisaną 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 („Spółka Przejmowana”).

Połączenie Spółek odbywa się na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejścia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Planie Połączenia, który wraz z załącznikami znajduje się od dnia 8 stycznia 2018r. – do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia – na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.ri.wdx.pl w dziale Aktualności oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: www.wandalex-feralco.pl. Ogłoszenie tego Planu wraz z załącznikami w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do postanowień art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych.

Równocześnie Spółka informuje, iż w terminie od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 8 lutego 2018 r., tj. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia, akcjonariusze (wspólnicy) będą mogli zapoznać się na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.wdx.pl oraz w jej siedzibie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, w godzinach od 8:30 do 15:30 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. z:

1. Planem Połączenia,
2. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
3. Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek,
4. Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek,
5. Projektem zmian statutu Spółki Przejmującej,
6. Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2017 roku,
7. Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Równocześnie Spółka poinformowała, iż do ww. Planu Połączenia nie zostało przedłożone się oświadczenie obejmujące informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonej dla celów połączenia (art. 499 § 4 Kodeksu spółek handlowych), ponieważ Spółka Przejmująca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. Nadto do tego Planu, z uwagi na uproszczony tryb połączenia, nie zostały przedłożone również sprawozdania zarządów łączących się spółek.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o połączeniu, Zarząd spółki WDX S.A. poinformował raportem bieżącym nr 3/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r., stosownie do art. 402 § 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

e) W dniu 09.02.2018 r. Zarząd WDX S.A. poinformował o podjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym uchwał nr 4/2018 oraz 5/2018:

„UCHWAŁA NR 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A

w 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 związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Spółka pod firmą „WDX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ulicy Taśmowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118662, łączy się ze spółką działającą pod firmą „WANDALEX-FERALCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ulicy Szczawińskiej 54/58, wpisaną 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: 7321901331, REGON: 472408860, posiadającą opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 5.554.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) 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 związku 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 2018 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:

„1. 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, wyłaczanie 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.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.770.001 akcji, co stanowi 30% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.710.001 głosowi, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.710.001, z których liczba głosów „za” 3.710.001, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta;

„UCHWAŁA NR 5/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.

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 statucie „WDX” S.A. dokonuje się zmian o następującej treści:

§ 6 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. 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, wyłaczanie 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 podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu objętej niniejszą uchwałą”.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.770.001 akcji, co stanowi 30% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.710.001 głosowi, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.710.001, z których liczba głosów „za” 3.710.001, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

Akcjonariusze obecni na NWZ reprezentowali 3.710.001 głosów, co stanowi 33,34% ogólnej liczby głosów.

f) W dniu 15.03.2018 r. Zarząd WDX S.A. poinformował o otrzymaniu Uchwały Nr 213/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki WDX S.A., oznaczonymi kodem PLWNDLX00024” – od dnia 15 marca 2018 r. Zawieszenie obrotu związane jest z przekazaniem zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji WDX S.A.

g) W dniu 15.03.2018 r. Zarząd WDX S.A. poinformował o otrzymaniu od Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będącego podmiotem pośredniczącym „Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki WDX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w drodze przymusowego wykupu” w trybie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) ogłoszonego przez WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr posiadającego bezpośrednio 3.420.582 akcje WDX S.A., uprawniające do 31,28% ogólnej liczby głosów – działającego w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) z panem Dariuszem Bąkowskim posiadającym bezpośrednio 2.770.416 akcji WDX S.A. uprawniających do 33,35% ogólnej liczby głosów oraz panem Sławomirem Bąkowskim posiadającym bezpośrednio 2.853.032 akcje WDX S.A. uprawniające do 33,66% ogólnej liczby głosów („Porozumienie” oraz „Strony Porozumienia”). Strony Porozumienia łącznie kontrolują 9.044.030 akcji Spółki uprawniających do 98,29% ogólnej liczby głosów.

WOHO („Żądający Wykupu”) wraz pozostałymi Stronami Porozumienia, posiadając łącznie powyżej 90% ogólnej liczby głosów, żąda od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich 190.689 akcji spółki WDX S.A. uprawniających do wykonywania 190.689 głosów stanowiących 2,06% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1,71% ogólnej liczby głosów. Cena wykupu akcji wynosi 14,88 PLN. Przymusowy wykup akcji rozpocznie się w dniu 15 marca 2018 r. Dzień wykupu został ustalony na dzień 19 marca 2018 r.

h) W dniu 22.03.2018 r. Zarząd WDX S.A. poinformował, że odbyło się prawidłowo, bez formalnego zwołania, w trybie przewidzianym w art. 405 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WDX S.A. podjęło m. in. uchwałę nr 3/2018 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. o następującej treści:

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDX Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 marca 2018

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.

Akcjonariusze obecni na NWZ reprezentowali 11.126.719 (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów.

i) W dniu 28.03.2018 r. Zarząd WDX S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) poinformował, że w dniu 27 marca 2018 r., w wykonaniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WDX S.A. z dnia 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., Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Wniosek dotyczy wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj. 9.234.719 akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, z czego wszystkie akcje na okaziciela w ilości 7.342.719 są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLWNDLX00024, a pozostałe 1.892.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, jest warunkowo dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLWNDLX00016.

7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niej zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta,

Postępowanie, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta nie było prowadzone.

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta,

Postępowania, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta nie były prowadzone.

III. AKTUALNA SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA WDX S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ WDX.

Analiza osiągniętych wyników ekonomiczno - finansowych w 2017 roku.

Analiza rachunku wyników oraz opis czynników i nietypowych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność WDX S.A. oraz Grupy Kapitałowej WDX i na osiągnięte przez nie wyniki finansowe.

Sprawozdanie jednostkowe

	Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 po wyeliminowaniu zysku na sprzedaży nieruchomości	Sprzedaż nieruchomości	Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017	Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży	152 013		152 013	136 319
Koszty sprzed produktów towarów i materiałów	129 676		129 676	112 262
Zysk/Strata brutto na sprzedaży	22 337	0	22 337	24 057
Pozostałe przychody	3 631	1 185	4 816	2 873
Koszty sprzedaży	10 882		10 882	10 174
Koszty ogólne zarządu	5 586		5 586	5 147
Pozostałe koszty	1 465		1 465	1 277
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	8 035	1 185	9 220	10 332
Przychody finansowe	485		485	461
Koszty finansowe	1 553		1 553	706
Przychody/koszty finansowe netto	-1 068	0	-1 068	-245
Zysk /strata przed opodatkowaniem	6 967	1 185	8 152	10 087
Podatek dochodowy	1 576	225	1 801	2 113
Zysk (strata) netto	5 391	960	6 351	7 974

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez WDX S.A. – spółkę dominującą w Grupie WDX w 2017 r., wyniosły one 152.013 tys. zł, co oznacza, że były wyższe o 11,5% w stosunku do roku 2016). Zysk operacyjny w spółce dominującej w roku ubiegłym wyniósł 9.220 tys. zł i był niższy o ponad 10,8% w stosunku do roku 2016, a zysk netto przy wysokości 6.351 tys. zł był niższy o ponad 20,4%.

Świadczy to o niższych poziomach rentowności uzyskanych przez spółkę dominującą.

Sprawozdanie skonsolidowane

Działalność kontynuowana	Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2017 po wyeliminowaniu zysku na sprzedaży nieruchomości	sprzedaż nieruchomości	Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2017	Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2016
w tys. złotych				
1	2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży	151 879		151 879	136 315
Koszty sprzed produktów towarów i materiałów	129 566		129 566	112 262
Zysk/Strata brutto na sprzedaży	22 313	0	22 313	24 053
Pozostałe przychody	4 150	1 185	5 335	2 873
Koszty sprzedaży	10 896		10 896	10 174
Koszty ogólne zarządu	5 637		5 637	5 153
Pozostałe koszty	1 717		1 717	1 278
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	8 213	1 185	9 398	10 321
Przychody finansowe	322		322	290
Koszty finansowe	1 558		1 558	706
Przychody/koszty finansowe netto	-1 236	0	-1236	-416
Udział w zyskach jednostek współkontrolowanych	216		216	173
Zysk /strata przed opodatkowaniem	7 193	1 185	8 378	10 078
Podatek dochodowy	1 517	225	1 742	2 080
Zysk (strata) netto	5 676	960	6 636	7 998

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową WDX w roku 2017, wyniosły one 151.879 tys. zł, co oznacza, że były wyższe o ok. 11,4% w stosunku do roku 2016. Zysk operacyjny Grupy WDX w roku ubiegłym wyniósł 9.398 tys. zł i był niższy o ok. 8,9% w stosunku do roku 2016, a zysk netto przy wysokości 6.636 tys. zł był niższy o ponad 17,0%.

Jeżeli chodzi o pozostałe spółki należące do Grupy WDX to spółka Wandalex-Feralco Sp. z o. o. zakończyła rok 2017 przychodami w wysokości 28.982 tys. zł i wynikiem netto w kwocie 473 tys. zł natomiast działalność spółki Heavy-Net Sp. z o.o. nie miała wpływu na wynik Grupy WDX.

Struktura aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności spółki dominującej WDX S.A.

	Stan na 31.12.2017 (w tys. zł)	Stan na 31.12.2016 (w tys. zł)	Struktura 31.12.2017 (%)	Struktura 31.12.2016 (%)	Dynamika Kwota (w tys. zł)	Dynamika %
Aktywa	132 534	124 395	99,9	100	8 139	6,5
Aktywa trwałe	65 129	57 662	49,1	46,4	7 467	12,9
Aktywa obrotowe	59 692	57 391	45	46,1	2 301	4
Aktywa dostępne do sprzedaży	7 713	9 342	5,8	7,5	-1 629	-17,4
Pasywa	132 534	124 395	100	100	8 139	6,5
Razem kapitały własne	52 881	51 515	39,9	41,4	1 366	2,7
Zobowiązania długoterminowe	25 612	22 999	19,3	18,5	2 613	11,4
Zobowiązania krótkoterminowe	54 041	49 881	40,8	40,1	4 160	8,3

Na dzień 31.12.2017 roku suma bilansowa dla spółki dominującej WDX S.A. wynosiła 132.534 tys. zł i w porównaniu do roku 2016 zwiększyła się o 8.139 tys. zł, to jest o ok. 6,5%. Było to efektem zwiększania się skali prowadzonej działalności przez WDX S.A.. Struktura majątku i źródeł finansowania w stosunku do stanu na koniec 2016 roku wykazuje niewielkie zmiany. Udział aktywów trwałych w całości aktywów zwiększył się w porównaniu do roku poprzedniego z 46,4% do 49,1% czyli o ponad 12,9%. Wartość kapitałów własnych w 2017 roku wzrosła w porównaniu do roku 2016 o 1.366 tys. zł. W zakresie pozostałych źródeł finansowania w 2017 roku nastąpił istotny wzrost kapitału obcego (zobowiązania długo i krótkoterminowe) z 72.880 tys. zł do 79.653 tys. zł, to jest o 6.773 tys. zł.

W strukturze pasywów kapitał własny obniżył się do poziomu 39,9% z poziomu 41,4%, tj. o 2,7%.

Struktura aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej WDX.

	Stan na 31.12.2017 (w tys. zł)	Stan na 31.12.2016 (w tys. zł)	Struktura 31.12.2017 (%)	Struktura 31.12.2016 (%)	Dynamika Kwota (w tys. zł)	Dynamika %
Aktywa	134 418	124 375	100	100	10 043	8,1
Aktywa trwałe	62 316	57 612	46,4	46,3	4 704	8,2
Aktywa obrotowe	64 389	57 421	47,9	46,2	6 968	12,1
Aktywa dostępne do sprzedaży	7 713	9 342	5,7	7,5	-1 629	-17,4
Pasywa	134 418	124 375	100	100	10 043	8,1
Razem kapitały własne	53 188	51 460	39,6	41,4	1 728	3,4
Zobowiązania długoterminowe	26 108	23 030	19,4	18,5	3 078	13,4
Zobowiązania krótkoterminowe	55 122	49 885	41	40,1	5 237	10,5

Na dzień 31.12.2017 roku suma bilansowa dla Grupy Kapitałowej WDX wynosiła 134.418 tys. zł i w porównaniu do roku 2016 zwiększyła się o 10.043 tys. zł, to jest o ok. 8,1%. Było to efektem zwiększenia skali prowadzonej działalności Grupy. Struktura majątku i źródeł finansowania w stosunku do stanu na koniec 2016 roku wykazuje niewielkie zmiany. Udział aktywów trwałych w całości aktywów uległ niewielkiej zmianie w porównaniu do roku poprzedniego z 46,3% do 46,4%. Wartość kapitałów własnych w 2017 roku wzrosła nieznacznie w porównaniu do roku 2016 o 1.728 tys. zł. W zakresie pozostałych źródeł finansowania w 2017 roku nastąpił istotny wzrost kapitału obcego (zobowiązania długo i krótkoterminowe) z 72.915 tys. zł do 81.230 tys. zł, to jest o 8.315 tys. zł.

W strukturze pasywów kapitał własny obniżył się do poziomu 39,6% z poziomu 41,4%, tj. o 3,4%.

Przepływy pieniężne

Wyszczególnienie	WDX S.A.	GRUPA WDX
	W tys. zł	W tys. zł
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5.403	5.478
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1.472	-1.605
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-14.635	-14.570
Przepływy pieniężne netto razem	-10.704	-10.697

Pozostałe informacje finansowe i majątkowe.

Podstawowe wskaźniki finansowe i majątkowe.

Wskaźnik	WDX S.A.		GRUPA WDX	
	2017 wg MSR	2016 wg MSR	2017 wg MSR	2016 wg MSR
Zysk operacyjny (w tys. zł)	9 220	10 332	9 398	10 321
Marża zysku operacyjnego (1)	6,1%	7,6%	6,2%	7,6%
Zysk brutto (w tys. zł)	8 152	10 087	8 378	10 078
Rentowność sprzedaży brutto (2)	5,4%	7,4%	5,5%	7,4%
Zysk netto (w tys. zł)	6 351	7 974	6 636	7 998
Rentowność sprzedaży netto (3)	4,2%	5,8%	4,4%	5,9%
Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE (4)	12,0%	15,5%	12,5%	15,5%
Stopa zwrotu z aktywów ROA (5)	4,8%	6,4%	4,9%	6,4%
Płynność bieżąca (6)	1,10	1,15	1,17	1,15
Płynność szybka (7)	0,70	0,69	0,68	0,69
Rotacja należności (w dniach) (8)	58	41	58	41
Rotacja zobowiązań (w dniach) (9)	103	96	103	96
Kapitał pracujący (10) (w tys. zł)	5 651	7 510	9 267	7 536
Udział kapitału pracującego w całości aktywów (11)	4,0%	6,0%	7,0%	6,0%
Zadłużenie ogółem (12)	0,60	0,59	0,60	0,59
Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego (13)	1,51	1,41	1,53	1,42

(1) zysk operacyjny/sprzedaż netto

(2) zysk brutto/sprzedaż netto

(3) zysk netto/sprzedaż netto

(4) zysk netto/kapitały własne

(5) zysk netto/aktywa

(6) aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące

(7) (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania bieżące

(8) (średnia należności netto z tytułu dostaw i usług/sprzedaż netto)*365

(9) (średnie zobowiązanie z tytułu dostaw i usług/koszty sprzedanych towarów i produktów)*365

(10) aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe

(11) kapitał pracujący/aktywa

(12) zobowiązania ogółem/aktywa

(13) zobowiązania ogółem/kapitał własny

W stosunku do poprzedniego roku obrotowego główne wskaźniki finansowe uległy zmniejszeniu. Spółka dominująca i Grupa zanotowały spadek rentowności na poziomach brutto i netto z poziomu ok. 7,4% do poziomu około 5,5% na poziomie brutto oraz z prawie 6% do ponad 4% na poziomie netto. Spadły stopy zwrotu zarówno z kapitału własnego jak i z aktywów. Wskaźnik płynności szybkiej nie uległ w zasadzie

zmianie. Rotacja należności oraz rotacja zobowiązań uległa istotnemu zwiększeniu w stosunku do poziomu z roku 2016.

3. W 2017 roku miały miejsce następujące transakcje o charakterze przychodów pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej.

	Przychody ze sprzedaży okres zakończony	Przychody ze sprzedaży okres zakończony
	31 grudnia 2017	31 grudnia 2016
	PLN' 000	PLN'000
WDX S.A. do Heavy-Net sp. z o.o.	4	4
WDX S.A. do Wandalex Feralco sp. z o.o.	2 488	4 899
Razem przychody WDX S.A.	2 492	4 903
Heavy-Net do WDX S.A.	0	0
Wandalex Feralco do WDX S.A.	28 798	18 522
Razem zakup WDX	28 798	18 522

4. Walne Zgromadzenia spółki dominującej.

a) Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd WDX S.A. zwołał w dniu 14 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w siedzibie WDX S.A. Walne Zgromadzenie Spółki wraz z porządkiem obrad WZ.

Porządek obrad ZWZ spółki dominującej:

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.

Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2017 r. reprezentowali 9.585.280 głosów, co stanowi 86,14% ogólnej liczby głosów. ZWZ (poza uchwałami organizacyjnymi: wybór przewodniczącego obrad ZWZ, wybór komisji skrutacyjnej) podjęło następujące uchwały:

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, 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 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 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 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 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 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 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 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 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 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 r. 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 r. do dnia 10 czerwca 2016 r.

§ 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 Przewodniczącą 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.

5. Sprzedaż nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą Nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 15 czerwca 2016 r. Zarząd WDX S.A. przeznaczył do sprzedaży stanowiące własność spółki nieruchomości położone w Dzieńmierowie, Mirkowie i Rumii.

W okresie sprawozdawczym została zbyta przez Spółkę w dniu 15 maja 2017 r. na rzecz TFP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomość położona w Dzieńmierowie.

Oferty sprzedaży pozostałych nieruchomości pozostają nadal aktualne.

IV. PERSPEKTYWY ROZWOJU WDX S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ WDX

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju WDX S.A. i Grupy WDX, w tym istotne czynniki ryzyka i zagrożeń.

1.1. Do istotnych czynników zewnętrznych rozwoju dla spółek Grupy należy zaliczyć:

- sytuację makroekonomiczną, z szansami wzrostu,
- większe wymagania klienta wobec dostawców i usługodawców w zakresie oferowania nowych rozwiązań,
- wzrost inwestycji zagranicznych i realizacja funduszy unijnych,
- wzrost zainteresowania firm optymalizacją funkcjonalną i kosztową rozwiązań w transporcie i magazynowaniu,
- wzrost sprzedaży typu e-commerce,
- wprowadzenie unijnych norm bezpieczeństwa pracy oraz wymogów dotyczących odnośnie środowisk pracy,
- zastępowanie transportu wózkowego – przenośnikowym,
- wzrost kosztów pracy w magazynach.

1.2. Do istotnych czynników wewnętrznych rozwoju dla spółek Grupy należy zaliczyć:

- wykorzystanie podejścia procesowego w zarządzaniu,
- posiadanie spójnej, szerokiej i kompleksowej oferty na projekty logistyczne, projekty magazynów i wyposażenia w systemy składowania i środki transportowe,
- rozwój produktów w spółkach zależnych produkcyjnych mający na celu poszerzenie asortymentu oferty oraz poprawę jej konkurencyjności,
- wzrost mocy produkcyjnych w zakładzie produkcji regałów w wyniku uruchomienia drugiej linii do profilowania,
- konkurencyjność ofert na regały magazynowe i systemy przenośników z zakładów produkcyjnych Grupy,
- synergia spółek Grupy w zakresie produkcji i dystrybucji,
- rozbudowana w terenie sieć dystrybucji,
- rosnąca efektywność organizacji serwisowej,
- zróżnicowanie źródeł przychodów,
- duże udziały w rynku i rozpoznawalność firm należących do Grupy,

1.3. Do istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla spółek Grupy należą:

- wielkość popytu na dobra inwestycyjne związane z sytuacją gospodarczą, w tym w branży logistycznej,
- wzrost kosztów pracy skutkujący zmniejszeniem konkurencyjności,
- pozycje przetargowe głównych dostawców spoza spółek Grupy,
- konkurencja branżowa ze strony firm oferujących wózki pochodzenia chińskiego. W tym celu spółka dominująca opracowała strategię produktu, określiła jego domenę i sposób działania, przygotowuje projekt uruchomienia kanału dystrybucji internetowej,

- pojawienie się nowych konkurentów w branży – zagrożenie niewielkie z uwagi na obecność kluczowych firm światowych na rynku polskim,
- potencjalna niestabilność rynkowa w branży stalowej i związane z tym problemy z zaopatrzeniem w stal oraz zróżnicowaniem cen surowców. Grupa przeciwdziała temu dywersyfikacją źródeł zaopatrzenia, polityką zamówień i utrzymywaniem zapasu do produkcji,
- ryzyko związane z sezonowością sprzedaży polegające na zwiększonej realizacji dostaw w II i IV kwartale. Spółki Grupy są do tego przygotowane logistycznie i odpowiednio do okresu koncentrują wysiłki marketingowe i dystrybucyjne,
- ryzyko kursowe. Spółka dominująca celem minimalizacji ryzyka zawiera kontrakty z dostawcą i odbiorcą w tej samej walucie lub jej ekwiwalencie w złotych. Zakupu walut dokonuje pakietowo w procesie negocjacji w dużych instytucjach finansowych.

Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej

W związku z dokonanymi oraz planowanymi przekształceniami własnościowymi w Spółce, kontynuacja dynamicznego rozwoju WDX pozostaje priorytetem Spółki. Stabilny inwestor finansowy pozwoli Spółce oraz kadrze zarządzającej skupić się na nowych inwestycjach oraz wzmacnianiu portfolio naszych produktów. Spółka zostanie dokapitalizowana, a uzyskane środki będą przeznaczone w głównej mierze na dwa cele. Pierwszym z nich jest budowa centrum serwisowo-magazynowego wózków, którego profesjonalne wyposażenie ma realizować aspiracje Spółki, a także stworzy solidną bazę do dynamicznego wzrostu udziałów na rynku wózków. Drugim głównym celem jest całkowita modernizacja parku maszynowego, zautomatyzowanie procesu produkcyjnego oraz rozszerzenie asortymentu produktowego. Spółka zamierza w okresie pięciu lat zwielokrotnić produkcję regałów magazynowych i stworzyć sieć dystrybucyjną obejmującą rynki zagraniczne. W obszarze systemów przenośników, po dokonaniu standaryzacji dotychczasowych linii produktów, Spółka skoncentruje się na rozwoju zaawansowanych technologicznie urządzeń automatyzujących pracę magazynów. W związku z powyższym przed organizacją rysuje się ciekawy okres zmian i awansu Spółki do grona liderów branży logistycznej.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W WDX S.A. W 2017 ROKU

W dniu 13 października 2015 r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”). Nowe zasady weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. W związku z wejściem w życie ww. zbioru zasad Spółka opublikowała oświadczenie na temat stanu stosowania przez WDX S.A. rekomendacji i zasad zawartych w tym zbiorze. Treść tego oświadczenia Spółki jest dostępna na jej stronie internetowej pod adresem www.ri.wdx.pl, w Dziale o Spółce, zakładka Ład Korporacyjny.

Zarząd WDX S.A. informuje, że oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stanowi składnik niniejszego Sprawozdania z działalności WDX S.A. i dotyczy zbioru zasad obowiązującego w roku 2017, a więc dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

b) ZAKRES ODSTĄPIENIA OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA

W nawiązaniu do raportu bieżącego WDX S.A. (Spółka) nr 1/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, dotyczącego niestosowania niektórych zasad zbioru pn. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: „Dobre Praktyki”), Zarząd WDX S.A. poinformował w dniu 27.10.2017 r., o rozpoczęciu przez Spółkę stosowania następujących zasad szczegółowych: II.Z.2, II.Z.6 oraz II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk”.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Spółka stosuje zasadę II.Z.2. Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła zmiany w Regulaminie Pracy Zarządu. Zgodnie z § 6 ust.3 Regulaminu:

„Członek Zarządu Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, zasiadać w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej.”

II.Z.6. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełnienia kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.

Spółka stosuje zasadę II.Z.6. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki dwóch z pięciu członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności. Dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej zasiada w Komitecie Audytu w tym Przewodniczący tego Komitetu.

II.Z.8. Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Spółka stosuje zasadę II.Z.8. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w trzysobowym składzie. Przewodniczący Komitetu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Na dzień 31.12.2017 r. WDX S.A. przestrzega większości rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach, za wyjątkiem 4 rekomendacji: III.R.1., IV.R.2., VI.R.1., VI.R.2. oraz 4 zasad szczegółowych: I.Z.1.15., III.Z.6., V.Z.6., VI.Z.4.

W odniesieniu do rekomendacji:

1R/ III.R.1.

Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki :

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie jednostki odpowiedzialnej za funkcję audytu wewnętrznego w pełnym zakresie kontrola wewnętrzna jest realizowana poprzez:

- kontrolę funkcjonalną - do wykonywania której zobowiązani są pracownicy na stanowiskach kierowniczych,

- kontrolę instytucjonalną - wykonywaną przez pełnomocnika do spraw zarządzania jakością lub powołane doraźnie zespoły projektowe. Kontrolę instytucjonalną tworzą też dwaj członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego i samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w spółce. W Spółce istnieje też rozbudowany elektroniczny system raportów służący kontroli.

2R/ IV.R.2.

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki :

Zasada jest stosowana w części. Spółka przeprowadza transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Z uwagi na infrastrukturę techniczną nie jest w stanie zapewnić sprawnej dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby się wypowiadać w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka zapewnia wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. Na stronie internetowej Spółki przed każdym Walnym Zgromadzeniem zamieszczony jest stosowny wzór pełnomocnictwa do udziału w WZ przez pełnomocnika akcjonariusza.

3R/ VI.R.1.

Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki:

W Spółce nie został opracowany jednolity dokument „Polityka wynagrodzeń” w odniesieniu do członków organów Spółki i kluczowych menedżerów. Jednakże w powyższym obszarze polityka wynagrodzeń wynika z praktyki funkcjonującej w spółce. Wynagrodzenie dla Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, a dla Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

4R/ VI.R.2.

Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko - i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki:

W Spółce nie został opracowany jednolity dokument „Polityka wynagrodzeń” w odniesieniu do członków jej organów i kluczowych menedżerów. Jednakże w powyższym obszarze polityka wynagrodzeń wynika z praktyki funkcjonującej w Spółce. Wynagrodzenie dla Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, a dla

Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Doświadczenie wskazuje na powiązanie funkcjonującej polityki wynagrodzeń z celami krótko i długoterminowymi i strategią Spółki.

W odniesieniu do zasad:

1Z/ I.Z.1.15.

Informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki:

W Spółce nie został opracowany formalny dokument opisujący politykę różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów. Jednakże działania dotyczące realizacji polityki kadrowej WDX, w szczególności w procesie rekrutacji i selekcji, oceny ścieżki rozwoju zawodowego, przydatności dla Spółki i realizacji jej strategii uwzględniają takie elementy różnorodności jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek i doświadczenie zawodowe, znajomość branży. W Spółce obok zasady zawodowego profesjonalizmu, uznaje się różnorodność za cechę, dzięki której realizuje się cel w postaci przewagi konkurencyjnej. Dzięki stosowaniu tej zasady Spółka ma również dostęp do szerokiego potencjału pracowników. Członkowie organów władz spółki są zróżnicowani pod względem kierunku wykształcenia, wieku, doświadczenia zawodowego, a kluczowi menedżerowie również pod względem płci.

2Z/ III.Z.6.

W przypadku, gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki:

Obecnie istniejący system kontroli wewnętrznej jest adekwatny do specyfiki działalności Spółki i skali jej działania.

3Z/ V.Z.6.

Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki:

Spółka nie posiada regulacji wewnętrznych, które określałyby kryteria i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu powstałego konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Zarząd Spółki wspólnie z oddelegowanymi członkami Rady Nadzorczej monitorują na bieżąco sytuację w Spółce i z chwilą zaistnienia ewentualnego konfliktu interesów

przedstawiają stosowne wnioski Radzie Nadzorczej do natychmiastowego rozpatrzenia. Spółka przeanalizuje istniejącą praktykę i rozważy podjęcie decyzji o uzupełnieniu regulacji wewnętrznych w powyższym zakresie.

4Z/ VI.Z.4.

Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki:

Emitent uznaje, że system wynagrodzeń funkcjonujący w Spółce jest częścią tajemnicy przedsiębiorstwa i jako taki nie powinien być ujawniany. Publikacja systemu w takim zakresie może stanowić dla spółki ponoszenie zbytecznego ryzyka. Spółka stosuje w tym zakresie przepisy prawa w odniesieniu do publikacji informacji o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

c) OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Podstawowe cechy stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W ramach kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obowiązują następujące regulacje:

- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
- Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
- Regulamin Organizacyjny WDX S.A.,
- Regulamin Obiegu Informacji Poufnych w WDX S.A.

Ponadto obowiązują w spółce zarządzenia wewnętrzne, polecenia i zakresy czynności dotyczące procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Obowiązujące w spółce regulacje określają zakres obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności

poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracowników uczestniczących w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Wprowadzone procedury regulują zasady przekazywania sprawozdań finansowych do publicznej wiadomości, a także dostęp do informacji poufnych.

Za przygotowywanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Główny Księgowy spółki dominującej kierujący Działem Księgowości, który nadzoruje i koordynuje jego prace. W Dziale tym zatrudniony jest wykwalifikowany zespół pracowników. Główny Księgowy ponadto na bieżąco monitoruje zmiany zachodzące w przepisach zewnętrznych biorąc systematyczny udział w szkoleniach i seminariach poświęconych nowym regulacjom. Dane finansowe wykorzystywane do sporządzania sprawozdań finansowych pochodzą ze stosowanej w WDX S.A. miesięcznej sprawozdawczości finansowej. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą profesjonalnego systemu informatycznego i na bieżąco korygowane w przypadku wystąpienia błędów zgodnie ze stosowaną w spółce dominującej polityką rachunkowości. Wdrożone zabezpieczenia informatyczne zapewniają ochronę danych przed zniszczeniem i utratą zapisów księgowych.

Zarząd spółki WDX S.A. ponosi odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w spółce dominującej, w tym także za ich skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, a wspólnie z Zarządami spółek należących do Grupy WDX odpowiada za proces sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dane finansowe są analizowane przez Zarząd i po akceptacji prezentowane w sprawozdaniach finansowych.

Istotnym elementem zarządzania ryzykiem jest wykorzystywanie zewnętrznych ekspertów w zakresie:

- naliczania rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, rezerw urlopowych przez niezależnego aktuarusza,
- wyceny nieruchomości poprzez uzyskiwanie wyceny przez niezależnych ekspertów.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, jednym z podstawowych elementów kontroli jest kontrola sprawozdania finansowego przez niezależnego audytora i wydanie niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym.

Zatem finansowe sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane, zarówno półroczne jak i roczne są weryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta, który jest wybierany przez Radę Nadzorczą spółki WDX S.A. spośród ofert firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność oraz mających doświadczenie w weryfikacji sprawozdań finansowych innych spółek giełdowych. Spółka stosuje zasadę, aby podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ulegał zmianie przynajmniej raz na pięć lat obrotowych. Zarząd ustala z audytorem terminarz prac wykonywanych w związku ze sporządzaniem sprawozdań finansowych zapewniający terminową publikację raportów. Terminy publikacji raportów okresowych są wyznaczane z zapasem czasu przed terminami ostatecznymi wynikającymi z przepisów prawa.

Rada Nadzorcza wykonując kolegalnie obowiązki Komitetu Audytu w ramach swoich uprawnień i obowiązków dokonuje weryfikacji sprawozdań finansowych. Roczne sprawozdania finansowe spółki dominującej są przedstawiane ZW Zgromadzeniu WDX S.A. celem ich zatwierdzenia.

d) AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU WDX S.A. (Stan według wiedzy WDX S.A.)

Zarząd WDX S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art 70 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 2013 r. poz. 1382 z późn. zm., "Ustawa o Ofercie Publicznej"), poinformował o otrzymaniu dnia 8 grudnia 2017 r. od WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("WOHO") Zawiadomienia w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej o zawarciu porozumienia ("Zawiadomienie") dotyczącego Spółki o następującym tytule i treści:

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU POROZUMIENIA ("ZAWIADOMIENIE")

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm. "Ustawa o Ofercie Publicznej"), w imieniu WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("WOHO"), pana Dariusza Bąkowskiego oraz pana Sławomira Bąkowskiego niniejszym informuję, że w dniu 7 grudnia 2017 r. WOHO, pan Dariusz Bąkowski oraz pan Sławomir Bąkowski zawarli porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej (odpowiednio "Strony" oraz "Porozumienie") dotyczące nabywania akcji WDX S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000118662 ("Spółka"), zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki. Porozumienie zostało zawarte na podstawie umów, o których podpisaniu Strony poinformowały Spółkę w Zawiadomieniu o podpisaniu umów dotyczących bezpośrednio WDX S.A. z dnia 7 grudnia 2017 r.

W wyniku zawarcia Porozumienia Strony łącznie przekroczyły próg 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, tj. łącznie posiadają akcje uprawniające do 78,46% (siedemdziesięciu ośmiu i 46/100 procenta) ogólnej liczby głosów. Przy czym zawarcie Porozumienia nie spowodowało zmian indywidualnego stanu posiadania akcji Spółki przez jego poszczególne Strony.

1. STAN POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PRZED ZAWARCIEM POROZUMIENIA

Przed zawarciem Porozumienia stan posiadania akcji Spółki przez poszczególne Strony przedstawiał się następująco:

1. WOHO oświadcza, że nie posiadało bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki,
2. pan Dariusz Bąkowski oświadcza, że posiadał bezpośrednio 3.516.166 (trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 38,08% (trzydzieści osiem i 8/100 procenta) kapitału

zakładowego Spółki i uprawniających do wykonania 4.456.166 (czterech milionów czterystu pięćdziesięciu sześciu sto sześćdziesięciu sześciu) głosów stanowiących 40,05% (czterdzieści i 5/100 procenta) ogólnej liczby głosów, z czego:

a. 2.576.166 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela uprawniających do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 27,90% (dwadzieścia siedem i 90/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.576.166 (dwóch milionów pięćset siedemdziesięciu sześciu tysięcy sto sześćdziesięciu sześciu) głosów stanowiących 23,15% (dwadzieścia trzy i 15/100 procenta) ogólnej liczby głosów, oraz

b. 940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w taki sposób, że uprawniających do 2 (dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 10,18% (dziesięć i 18/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.880.000 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów stanowiących 16,90% (szesnaście i 90/100 procenta) ogólnej liczby głosów,

3. pan Sławomir Bąkowski oświadcza, że posiadał bezpośrednio 3.382.032 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dwie) akcje, stanowiące 36,62% (trzydzieści sześć i 62/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 4.274.032 (czterech milionów dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy trzydziestu dwóch) głosów stanowiących 38,41% (trzydziestu ośmiu i 41/100 procenta) ogólnej liczby głosów, z czego:

a. 2.490.032 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści dwie) akcje na okaziciela uprawniających do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 26,96% (dwadzieścia sześć i 96/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.490.032 (dwóch milionów czterysta dziewięćdziesięciu tysięcy trzydzieści dwóch) głosów stanowiących 22,38% (dwadzieścia dwa i 38/100 procenta) ogólnej liczby głosów, oraz

b. 892.000 (osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w taki sposób, że uprawniających do 2 (dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 9,66% (dziewięć i 66/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.784.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 16,03% (szesnaście i 3/100 procenta) ogólnej liczby głosów.

2. STAN POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PO ZAWARCIU POROZUMIENIA

Po zawarciu Porozumienia Strony posiadają łącznie 6.898.198 (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 74,70% (siedemdziesiąt cztery i 70/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 8.730.198 (ośmiu milionów siedmiuset trzydziestu tysięcy stu dziewięćdziesięciu ośmiu) głosów stanowiących 78,46% (siedemdziesięciu ośmiu i 46/100 procenta) ogólnej liczby głosów, z czego:

a. 5.066.198 (pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela uprawniających do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 54,86% (pięćdziesiąt cztery i 86/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 5.066.198 (pięciu milionów sześćdziesięciu sześciu tysięcy sto dziewięćdziesięciu ośmiu) głosów

stanowiących 45,53% (czterdziestu pięciu i 53/100 procenta) ogólnej liczby głosów, oraz

b. 1.832.000 (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące) akcji imiennych, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w taki sposób, że uprawniających do 2 (dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 19,84% (dziewiętnaście i 84/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3.664.000 (trzech milionów sześćset sześćdziesięciu czterech tysięcy) głosów stanowiących 32,93% (trzydzieści dwa i 93/100 procenta) ogólnej liczby głosów.

Przy czym stan posiadania akcji Spółki przez poszczególne Strony, który został wskazany w punkcie 1 niniejszego Zawiadomienia nie uległ zmianie w wyniku zawarcia Porozumienia.

3. INFORMACJE WYMAGANE ZGODNIE Z ART. 69 UST. 4 PKT 7-9 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Na dzień niniejszego Zawiadomienia liczba głosów z akcji Spółki posiadana (bezpośrednio i pośrednio) przez Strony, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej jest równa 0 (zero).

Każda ze Stron oświadcza, że nie jest uprawniona ani zobowiązana do nabycia jakichkolwiek akcji Spółki, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

Na dzień niniejszego Zawiadomienia liczba głosów z akcji Spółki posiadana (bezpośrednio i pośrednio) przez Strony, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej jest równa 0 (zero).

Każda ze Stron oświadcza, że nie posiada żadnych głosów z akcji Spółki, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W związku z powyższym, łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie Publicznej wynosiła 8.730.198 (osiem milionów siedemset trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów, a jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów stanowił 78,46% (siedemdziesiąt osiem i 46/100 procenta).

4. POZOSTAŁE INFORMACJE O STRONACH I POROZUMIENIU

Każda ze Stron oświadcza, że oprócz podmiotów wskazanych w punkcie 2. niniejszego Zawiadomienia nie istnieją podmioty zależne ani dominujące Stron posiadające bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki.

Każda ze Stron oświadcza, że ani dana Strona, ani żaden z podmiotów zależnych ani dominujących Stron, nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej.

Abris Capital Partners Limited jest podmiotem sprawującym ostateczną kontrolę nad WOHO. Kontrola jest sprawowana poprzez kolejno następujące podmioty: Abris CEE Mid-Market Fund III GP Limited, Abris CEE Mid-Market Fund III GP L.P. oraz Abris CEE Mid-Market Fund III L.P.

Strony, działając na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, wskazały WOHO jako podmiot odpowiedzialny za złożenie niniejszego Zawiadomienia."

Na dzień 31.12.2017 r.:

1. Pan Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3 516 166 akcji WDX S.A., stanowiących 38,08% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4 456 166 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 40,05% w ogólnej liczbie głosów.

2. Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3.382.032 akcje WDX S.A., stanowiących 36,62% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4.274.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,41% ogólnej liczby głosów.

Na dzień przekazania raportu:

1. Pan Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 2 770 416 akcji WDX S.A., stanowiących 30,00% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 3 710 416 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 33,35% w ogólnej liczbie głosów.

2. Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 2 853 032 akcje WDX S.A., stanowiących 30,89% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 3 745 032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 33,66% ogólnej liczby głosów.

3. WOHO Holdings Limited posiadający:

- bezpośrednio 3 611 271 akcji WDX S.A., stanowiących 39,11% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 3 671 271 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,995% ogólnej liczby głosów.

Zarząd WDX S.A. ("Spółka", "Emitent") otrzymał w dniu 22 marca 2018 r. Zawiadomienia, działających na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 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 2016 r. z poz. 1639 z późn. zm.) akcjonariuszy: WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, pana Dariusza Bąkowskiego oraz pana Sławomira Bąkowskiego (łącznie "Strony"), że w wyniku rozliczenia w dniu 19 marca 2018 r. przymusowego wykupu akcji WDX S.A. z siedzibą w Warszawie Strony zwiększyły swój łączny stan posiadania akcji Spółki z 98,29% ogólnej liczby głosów do 100%, tj. łącznie zmieniły dotychczasowy posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z informacją z dnia 7 grudnia 2017 r. WOHO Holdings Limited, pan Dariusz Bąkowski oraz pan Sławomir Bąkowski są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA ("ZAWIADOMIENIE")

Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 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 2016 r. poz. 1639 z późn. zm., "Ustawa o Ofercie Publicznej"), w imieniu WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("WOHO"), pana Dariusza Bąkowskiego oraz pana Sławomira Bąkowskiego (łącznie "Strony") niniejszym informuję, że w wyniku rozliczenia w dniu 19 marca 2018 r. przymusowego wykupu akcji WDX S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000118662 ("Spółka") ogłoszonego dnia 15 marca 2018 r. ("Przymusowy Wykup"), Strony zwiększyły swój łączny stan posiadania akcji Spółki z 98,29% (dziewięćdziesięciu ośmiu i 29/100 procenta) ogólnej liczby głosów do 100% (stu procent), tj. łącznie zmieniły dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z informacją z dnia 7 grudnia 2017 r. WOHO, pan Dariusz Bąkowski oraz pan Sławomir Bąkowski są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej ("Porozumienie").

1. STAN POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PRZED ROZLICZENIEM PRZYMUSOWEGO WYKUPU

Przed rozliczeniem Przymusowego Wykupu Strony posiadały 9.044.030 (dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące trzydzieści) akcji, stanowiących 97,94% (dziewięćdziesiąt siedem i 94/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10.936.030 (dziesięciu milionów dziewięćset trzydziestu sześciu tysięcy trzydziestu) głosów stanowiących 98,29% (dziewięćdziesiąt osiem i 29/100 procenta) ogólnej liczby głosów, z czego:

1. **WOHO** oświadcza, że posiadało bezpośrednio 3.420.582 (trzy miliony czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, stanowiące 37,04% (trzydzieści siedem i 4/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3.480.582 (trzech milionów czterysta osiemdziesięciu tysięcy pięćset osiemdziesięciu dwóch) głosów stanowiących 31,28% (trzydziestu jeden i 28/100 procenta) ogólnej liczby głosów, z czego:

a. 3.360.582 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela uprawniające do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiące 36,39% (trzydzieści sześć i 39/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 3.360.582 (trzech milionów trzysta sześćdziesięciu tysięcy pięćset osiemdziesięciu dwóch) głosów stanowiących 31,28% (trzydziestu jeden i 28/100 procenta) ogólnej liczby głosów, oraz

b. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w taki sposób, że uprawniających do 2 (dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 0,65% (65/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) głosów stanowiących 1,08% (jeden i 8/100 procenta) ogólnej liczby głosów,

2. pan **Dariusz Bąkowski** oświadcza, że posiadał bezpośrednio 2.770.416 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście) akcji, stanowiących 30,00% (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3.710.416 (trzech milionów siedemset dziesięciu tysięcy czterysta szesnastu) głosów stanowiących 33,35% (trzydzieści trzy i 35/100 procenta) ogólnej liczby

głosów, z czego: a. 1.830.416 (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy czterysta szesnaście) akcji na okaziciela uprawniających do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 19,82% (dziewiętnaście i 82/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.830.416 (jednego miliona osiemset trzydziestu tysięcy czterysta szesnastu) głosów stanowiących 16,45% (szesnaście i 45/100 procenta) ogólnej liczby głosów, oraz

b. 940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w taki sposób, że uprawniających do 2 (dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 10,18% (dziesięć i 18/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.880.000 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów stanowiących 16,90% (szesnaście i 90/100 procenta) ogólnej liczby głosów,

3. pan **Sławomir Bąkowski** oświadcza, że posiadał bezpośrednio 2.853.032 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści dwie) akcje, stanowiące 30,89% (trzydzieści i 89/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 3.745.032 (trzech milionów siedemset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) głosów stanowiących 33,66% (trzydzieści trzy i 66/100 procenta) ogólnej liczby głosów, z czego: a. 1.961.032 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwie) akcje na okaziciela uprawniające do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiące 21,24% (dwadzieścia jeden i 24/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1.961.032 (jednego miliona dziewięćset sześćdziesięciu jeden tysięcy trzydzieści dwóch) głosów stanowiących 17,62% (siedemnaście i 62/100 procenta) ogólnej liczby głosów, oraz

b. 892.000 (osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w taki sposób, że uprawniających do 2 (dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 9,66% (dziewięć i 66/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.784.000 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 16,03% (szesnaście i 3/100 procenta) ogólnej liczby głosów.

2. STAN POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PO ROZLICZENIU PRZYMUSOWEGO WYKUPU

W wyniku rozliczenia Przymusowego Wykupu WOHO nabyło 190.689 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 2,06% (dwa i 6/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 190.689 (stu dziewięćdziesięciu tysięcy sześćset osiemdziesięciu dziewięciu) głosów stanowiących 1,71% (jeden i 71/100 procenta) ogólnej liczby głosów. Wszystkie ww. akcje stanowią akcje na okaziciela uprawniające do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Stan posiadania akcji Spółki przez pozostałe Strony, tj. pana Dariusza Bąkowskiego i pana Sławomira Bąkowskiego, który został wskazany w punkcie 1 niniejszego Zawiadomienia nie uległ zmianie w wyniku rozliczenia Przymusowego Wykupu.

W związku, z czym po rozliczeniu Przymusowego Wykupu łączny stan posiadania akcji Spółki przez Strony uległ zwiększeniu do 9.234.719 (dziewięciu milionów dwustu trzydziestu czterech tysięcy siedemset dziewiętnastu) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do

wykonywania 11.126.719 (jedenastu milionów stu dwudziestu sześciu tysięcy siedemset dziewiętnastu) głosów stanowiących 100% (sto procent), z czego:

1. **WOHO** oświadcza, że posiada bezpośrednio 3.611.271 (trzy miliony sześćset jednaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 39,11% (trzydzieści dziewięć i 11/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3.671.271 (trzech milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwustu jedenastu) głosów stanowiących 32,995% (trzydzieści dwa i 995/1000 procenta) ogólnej liczby głosów, z czego: a. 3.551.271 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela uprawniających do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 38,46% (trzydzieści osiem i 46/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3.551.271 (trzech milionów pięciuset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwustu siedemdziesiąt jeden) głosów stanowiących 31,917% (trzydzieści jeden i 917/1000 procenta) ogólnej liczby głosów, oraz

b. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w taki sposób, że uprawniających do 2 (dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 0,65% (65/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) głosów stanowiących 1,078% (jeden i 78/1000 procenta) ogólnej liczby głosów,

2. pan **Dariusz Bąkowski** oświadcza, że jego bezpośredni stan posiadania akcji Spółki nie uległ zmianie, w związku z czym został wskazany w punkcie 1 niniejszego Zawiadomienia,

3. pan **Sławomir Bąkowski** oświadcza, że jego bezpośredni stan posiadania akcji Spółki nie uległ zmianie, w związku z czym został wskazany w punkcie 1 niniejszego Zawiadomienia.

3. INFORMACJE WYMAGANE ZGODNIE Z ART. 69 UST. 4 PKT 7 – 9 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Na dzień niniejszego Zawiadomienia liczba głosów z akcji Spółki posiadana (bezpośrednio i pośrednio) przez Strony, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej jest równa 0 (zero). Każda ze Stron oświadcza, że nie jest uprawniona ani zobowiązana do nabycia jakichkolwiek akcji Spółki, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

Na dzień niniejszego Zawiadomienia liczba głosów z akcji Spółki posiadana (bezpośrednio i pośrednio) przez Strony, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej jest równa 0 (zero). Każda ze Stron oświadcza, że nie posiada żadnych głosów z akcji Spółki, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W związku z powyższym, łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2 (tj. przed rozliczeniem Przymusowego Wykupu), 7 i 8 Ustawy o Ofercie Publicznej wynosiła 10.936.030 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści) głosów, a jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów stanowił 98,29% (dziewięćdziesiąt osiem i 29/100 procenta).

4. POZOSTAŁE INFORMACJE O STRONACH I POROZUMIENIU

Każda ze Stron oświadcza, że oprócz podmiotów wskazanych w punkcie 2. niniejszego Zawiadomienia nie istnieją podmioty zależne ani dominujące Stron posiadające bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki.

Każda ze Stron oświadcza, że ani dana Strona, ani żaden z podmiotów zależnych ani dominujących Stron, nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej.

Abris Capital Partners Limited jest podmiotem sprawującym ostateczną kontrolę nad WOHO. Kontrola jest sprawowana poprzez kolejno następujące podmioty: Abris CEE Mid-Market Fund III GP Limited, Abris CEE Mid-Market Fund III GP L.P. oraz Abris CEE Mid-Market Fund III L.P.”

e) POSIADACZE WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ

Żaden z posiadaczy papierów wartościowych Spółki nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do WDX S.A.

f) WSZELKIE OGRANICZENIA ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU TAKIE JAK OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Przedmiotowe ograniczenia nie występują.

g) WSZELKIE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI

Kapitał zakładowy WDX S.A. wynosił na dzień 31.12.2017 roku 9.234.719 zł, któremu odpowiadało 11.126.719 (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu i dzielił się na:

- 49.000 założycielskich akcji imiennych serii „A”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 35.000 akcji na okaziciela serii „A”,
- 1.804.000 akcji imiennych serii „B”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 196.000 akcji na okaziciela serii „B”,
- 39.000 akcji serii „C”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 3.861.000 akcji na okaziciela serii „C”,

- 3.250.719 akcji na okaziciela serii „D”.

W przypadku zamiaru sprzedaży akcji uprzywilejowanych serii „A”, „B” i „C” pozostali akcjonariusze – założyciele mają pierwszeństwo ich zakupu. W związku z tym zamierzający sprzedać akcje powinien zawiadomić pozostałych akcjonariuszy – założycieli o swoim zamiarze i warunkach listem poleconym. Przyjmujący ofertę kupna musi złożyć w terminie 30 dni w formie pisemnej stosowne oświadczenie i następnie nabyć akcje w terminie dwóch miesięcy. Zasada pierwszeństwa realizowana będzie proporcjonalnie do posiadanych akcji. Zbywający akcje w przypadku nie skorzystania z oferty przez akcjonariuszy – założycieli, nie może zbyć akcji na korzystniejszych warunkach poniżej ceny zaoferowanej akcjonariuszom – założycielom.

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

h) OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

Zarząd WDX S.A. składa się z jednego do pięciu członków. Prezesa Zarządu, wiceprezesa lub wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu WDX S.A. członkowie pierwszego Zarządu mogą być powoływani najwyżej na okres dwóch lat, natomiast członkowie zarządów następnych – najwyżej na okres trzech lat.

Zarząd WDX S.A. może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji większością trzech czwartych głosów oddanych.

Kadencja członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest :

- 1) prezes Zarządu i wiceprezes Zarządu – jednoosobowo,
- 2) pozostali członkowie Zarządu:
 - a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
 - b) członek Zarządu działający łącznie z prezesem Zarządu,
 - c) członek Zarządu działający łącznie z wiceprezesem Zarządu.

Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz umarzanie akcji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

i) OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA

Zmiana Statutu WDX S.A. należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Stanowi o tym § 35 tiret trzynaste Statutu Spółki. Projekty wszelkich zmian Statutu opiniuje Rada Nadzorcza WDX S.A.

j) OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENÍ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WDX S.A. działa w oparciu o przepisy:

Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia WDX S.A., zatwierdzonego Uchwałą Nr 5/2003 Walnego Zgromadzenia WDX S.A. z dnia 26 czerwca 2003 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 14/2009 Walnego Zgromadzenia WDX S.A. z dnia 02 czerwca 2009 r.

Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.

1. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po złożeniu wniosku o publikację ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

6. Jeżeli walne zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zasad wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej nie stosuje się.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1) z własnej inicjatywy, gdy uzna to za konieczne,

2) na wniosek Rady Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,

a ponadto:

3) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia,

4) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

9. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w obowiązującym terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 2), Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie.

10. Uprawnione podmioty składają Zarządowi żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

11. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

1) tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2) pełnomocnicy osób wymienionych w pkt.1). Pełnomocnik osób wymienionych w pkt.1) powinien przedstawić, niezależnie od pełnomocnictwa, aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa.

12. W Walnym Zgromadzeniu mają ponadto prawo uczestnictwa:

1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,

2) biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki,

3) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,

4) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia,

5) przedstawiciele mediów oraz inne osoby, za zgodą osoby otwierającej Walne Zgromadzenie lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, bądź zwołujący Walne Zgromadzenie.

Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem, a także wraz z opinią Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie dokumentów w siedzibie Spółki.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz samoocenę Rady. Dokumenty te są udostępniane wszystkim akcjonariuszom w terminie najpóźniej na 14 dni przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie oceny, wraz z innymi dokumentami finansowymi wymaganymi prawem, w siedzibie Spółki.

Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. Pełnomocnicy składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego mu przez akcjonariusza oraz aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź też Zastępca Przewodniczącego albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Po dokonaniu wyboru Przewodniczący:

1) Zarządza wybór:

Komisji Skrutacyjnej powołanej do pomocy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w ustalaniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz obliczania wyników głosowania i podawania wyników głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania.

W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi co najmniej dwie osoby.

Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2) Stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw; na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu - Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję, złożoną co najmniej z trzech osób, przy czym wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

3) Zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, zasadami ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać, oraz postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m. in.:

- 1) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
- 2) obowiązek przeciwdziałania w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,
- 3) zgłaszającym sprzeciw zapewnienie możliwości związanego jego uzasadnienia,
- 4) udzielanie głosu,
- 5) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
- 6) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku. Głosowanie nad sprawami porządkowymi może dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia winny być rozpatrzone wszystkie sprawy znajdujące się w porządku obrad.

Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność porządku obrad.

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

- 1) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,
- 2) składanie wniosków,
- 3) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,
- 4) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu,
- 5) żądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia,

6) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad,

7) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu i zasad ładu korporacyjnego, których przestrzeganie zadeklarowała Spółka.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego mogą zażądać przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami.

Po sformowaniu grup oraz ustaleniu, ilu członków Rady Nadzorczej będzie wybieranych w drodze głosowania grupami, jak też liczby akcji zaangażowanych w tę formę wyborów, ustala się, ile akcji weźmie udział w głosowaniu ogólnym oraz ilu członków Rady Nadzorczej będzie w ten sposób wybranych. Grupy dokonują wyboru członków Rady Nadzorczej w liczbie wcześniej ustalonej i przekazują wyniki Komisji Wyborczej, która po otrzymaniu wyników wszystkich grup przeprowadza wybory uzupełniające wśród akcjonariuszy nie uczestniczących w wyborach grupowych.

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym według następujących zasad:

- 1) kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają akcjonariusze w liczbie nieograniczonej,
- 2) zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, krótką charakterystykę kandydata, imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza, którego reprezentuje,
- 4) do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
- 5) Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie czasu wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,
- 6) członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę oddanych na nich głosów ,
- 7) jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

k) SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ ICH KOMITETÓW1. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej spółki na dzień 31.12.2017 roku wchodził:

Funkcja w Radzie Nadzorczej	Skład
Przewodniczący RN	Dariusz Bąkowski
Wiceprzewodniczący RN	Sławomir Bąkowski
Członek RN	Paweł Gajewicz
Członek RN	Grzegorz Rusin
Członek RN	Zbigniew Nasiłowski

Rada Nadzorcza WDX S.A. została wybrana przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14.06.2017 roku. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 14.06.2017 roku ukonstytuowała się w następujący sposób:

Dariusz Bąkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Bąkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Gajewicz – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Rusin – Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Nasiłowski - Członek Rady Nadzorczej

Do Komitetu ds. Audytu zostali powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej:

Zbigniew Nasiłowski – Przewodniczący

Paweł Gajewicz – Członek

Grzegorz Rusin – Członek

Do Komitetu ds. Wynagrodzeń zostali powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej:

Sławomir Bąkowski – Przewodniczący

Grzegorz Rusin – Członek.

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem WDX S.A. i art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, składa się z pięciu członków w tym przewodniczącego. Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona wiceprzewodniczącego Rady. Wyboru dokonuje się większością głosów.

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach Rady oraz poprzez czynności nadzorczo - kontrolne i doradcze, przedkładane Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i wnioski.

Przewodniczący, a w wypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom. W sprawach, o których mowa w art. 379 Kodeksu spółek handlowych, w imieniu Rady Nadzorczej działa jednoosobowo przewodniczący Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał, w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość odbycia posiedzenia poza siedzibą Spółki. W wypadkach złożenia

przez Zarząd lub członka Rady pisemnego wniosku o zwołanie posiedzenia Rady, posiedzenie to winno się odbyć w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział członkowie Rady Nadzorczej i osoby zaproszone.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, obowiązani są do zawiadomienia członków Rady i Zarządu o miejscu, terminie i przedmiocie posiedzenia przynajmniej na siedem dni przed terminem. Zawiadomień o posiedzeniu Rady dokonuje się poprzez wysłanie listu poleconego na adres wskazany przez każdego z członków Rady i członków Zarządu. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane także telefonicznie, przy pomocy faksu lub poczty elektronicznej – na numery lub adresy wskazane przez członków Rady i członków Zarządu.

W wypadkach szczególnych termin siedmiodniowy może ulec skróceniu do dni trzech.

Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

Postanowienia Rady podejmowane są w formie uchwał. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.

Dla ważności uchwał wymagane jest:

- 1) zawiadomienie listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną,
- 2) obecność na posiedzeniu:

czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku wyboru wiceprzewodniczącego Rady, powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu, całego Zarządu, likwidatorów oraz wówczas, gdy mają zapasść decyzje co do pociągnięcia ich do odpowiedzialności, trzech członków w pozostałych przypadkach.

W podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą obowiązują następujące zasady;

głos oddany to głos „za” lub „przeciw”,

w głosowaniach jawnych w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

Zarząd Spółki oraz poszczególnych jego członków odwołuje Rada Nadzorcza większością trzech czwartych głosów.

Z wyjątkiem spraw personalnych uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że co najmniej jedna trzecia członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu zażąda podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym.

Głosowanie wniosku o odwołanie Zarządu i członków Zarządu musi być poprzedzone przedstawieniem przez wnioskodawcę uzasadnienia oraz możliwością wypowiedzenia się w sprawie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Zarządu, zagrożonych odwołaniem.

Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół prowadzi przewodniczący posiedzenia lub osoba przez niego wyznaczona. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych członków Rady. Protokoły z posiedzeń Rady składane są w biurze Zarządu.

Rada Nadzorcza przedkłada sprawozdania oraz może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania i uprawnienia.

Sprawozdania i wnioski przedstawione Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia powinny być przekazane Zarządowi, co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.

Rada może zwoływać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w czasie przewidzianym statutem, może także zwoływać Nadzwyczajne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd po otrzymaniu wniosku uprawnionych akcjonariuszy nie uczynił tego w przewidzianym terminie.

Czynności nadzorcze i kontrolne Rada wykonuje w składzie co najmniej dwóch osób na wniosek:

Przewodniczącego Rady,

Zarządu,

z łącznej inicjatywy co najmniej dwóch członków Rady, zgłoszonej w formie pisemnej Przewodniczącemu, na zarządzenie Zgromadzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza przewodniczącego oraz członków zespołu i określa zakres przeprowadzanej kontroli.

Przeprowadzający kontrolę winien okazać Zarządowi Spółki zarządzenie, wniosek lub powiadomienie o przeprowadzonej kontroli.

Kontrola winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonania swoich zadań, może powoływać zespoły specjalistyczne lub doradcze, które dla potrzeb Rady Nadzorczej opracowywać będą opinie na tematy tym zespołom złożone lub będą pełniły obowiązki doraźnych lub stałych konsultantów Rady Nadzorczej. Osobowy skład zespołu specjalistycznego i doraźnego ustalany jest przez Radę Nadzorczą.

Kontrola działalności Spółki dokonywana przez wymienione zespoły lub ich członków odbywa się przy udziale i pod kierownictwem członka Rady Nadzorczej.

Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana przez głosowanie grupami, każda grupa wybranych ma prawo delegować jednego członka do stałego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich z góry o każdym posiedzeniu.

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

Do takich członków stosuje się zakaz konkurencji. Zezwolenie na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wydaje Walne Zgromadzenie.

Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zawartych przez niego oraz osoby blisko z nim związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2017 roku i na dzień publikacji raportu wchodził:

Funkcja w Zarządzie	Skład
Prezes Zarządu	Marek Skrzeczyński
Wiceprezes Zarządu	Jacek Andrzejewski
Członek Zarządu	Łukasz Sołtysiak
Członek Zarządu	Sebastian Zaborowski

W związku z zakończeniem kadencji Zarządu WDX S.A., Rada Nadzorcza działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła w głosowaniu tajnym w dniu 14 czerwca 2017 r. uchwałę sprawie powołania na kolejną kadencję pana Marka Skrzeczyńskiego do składu Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu WDX S.A., uchwałę w sprawie powołania na kolejną kadencję pana Jacka Andrzejewskiego do składu Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu WDX S.A., uchwałę w sprawie powołania na kolejną kadencję pana Łukasza Sołtysiaka do składu Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Członka Zarządu WDX S.A. oraz uchwałę w sprawie powołania na kolejną kadencję pana Sebastiana Zaborowskiego do składu Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Członka Zarządu WDX S.A.

Życiorysy wszystkich członków Zarządu są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Powołani członkowie Zarządu Spółki nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Posiedzenia Zarządu WDX S.A. zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony członek Zarządu. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Na uzasadniony wniosek członka Zarządu lub przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Zarządu powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku Prezesowi Zarządu.

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia jest przekazywane za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych lub w przypadku, gdy żaden z członków Zarządu nie wnosi sprzeciwu, Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.

Udział członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej powołani w głosowaniu grupami i oddelegowani do pełnienia funkcji stałego nadzoru. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez obecnych członków Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.

Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 członków Zarządu.

Uchwały Zarządu podejmowane są w trybie jawnym zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa. Uchwały podpisywane są przez wszystkich członków Zarządu.

Zarząd Spółki zobowiązany jest nie rzadziej niż raz na kwartał przedkładać Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności i realizacji planów Spółki, a także przygotowywać miesięczne informacje controllingowe, w formie i treści uzgodnionej z Radą Nadzorczą.

Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 4-ch miesięcy po upływie roku obrachunkowego do sporządzenia i udostępnienia Radzie Nadzorczej zbadanych przez audytora bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów finansowych za rok ubiegły oraz dokładnego pisemnego sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych drugiego stopnia, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

3. Komitety Spółki

W ramach Rady Nadzorczej działały w roku 2017:

a) Komitet Audytu

Składa się on z co najmniej trzech Członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu Audytu musi wchodzić co najmniej jeden Członek posiadający wiedzę oraz umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący, musi spełniać kryteria niezależności wskazane w Ustawie o biegłych rewidentach. Członkowie posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, przy czym warunek wskazany w niniejszym ustępie uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden Członek posiada wiedzę i umiejętności w tej branży lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Przewodniczący kieruje pracami Komitetu Audytu.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

Do zadań Komitetu Audytu, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i Rozporządzeniem UE, należy w szczególności:

1) monitorowanie:

a) procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,

b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,

c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w danej firmie audytorskiej;

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez tę firmę audytorską także inne usługi niż badanie;

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wyjaśnianie w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez nich na rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki;

5) opracowywanie polityki oraz procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki;

6) opracowywanie polityki świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych Spółki, podmioty powiązane z tą firmą oraz przez członka sieci firmy audytorskiej (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących) dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki;

7) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki. Rekomendacja powinna spełniać wymogi wskazane w Rozporządzeniu UE oraz Ustawie o biegłych rewidentach;

8) przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

b) Komitet ds. Wynagrodzeń.

W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzi:

Sławomir Bąkowski – Przewodniczący

Grzegorz Rusin – Członek

Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z dwóch członków Rady.

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komitetu ds. Wynagrodzeń. Każdy z Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.

Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:

a. monitorowanie poziomu wynagrodzeń w Spółce,

b. opracowywanie propozycji wynagrodzeń dla poszczególnych członków Zarządu i ich przedstawianie Radzie Nadzorczej w celu rozpatrzenia,

c. dokonywanie okresowej oceny zasad wynagradzania członków Zarządu oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej stosownych rekomendacji.

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

W spółce WDX S.A. nie został opracowany formalny dokument opisujący politykę różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów. Jednakże działania dotyczące realizacji polityki kadrowej WDX S.A., w szczególności w procesie rekrutacji i selekcji, oceny ścieżki rozwoju zawodowego, przydatności dla Spółki i realizacji jej strategii uwzględniają takie elementy różnorodności jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek i doświadczenie zawodowe, znajomość branży. W spółce dominującej obok zasady zawodowego profesjonalizmu, uznaje się różnorodność za cechę, dzięki której realizuje się cel w postaci przewagi konkurencyjnej. Dzięki stosowaniu tej zasady Spółka ma również dostęp do szerokiego potencjału pracowników. Członkowie organów władz spółki są zróżnicowani pod względem kierunku wykształcenia, wieku, doświadczenia zawodowego, a kluczowi menedżerowie również pod względem płci.

ZARZĄD WDX S.A.

Marek Skrzeczyński

Jacek Andrzejewski

Łukasz Sołtysiak

Sebastian Zaborowski

Warszawa, 26 kwietnia 2018 r.