
**Informacje uzupełniające do rozszerzonego skonsolidowanego raportu
kwartalnego – za I kwartał 2018 r.**

1) Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych,

- spółka dominująca ani Grupa Kapitałowa WDX nie publikowały prognozy wyników na rok 2018.

2) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu WDX S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji WDX S.A. w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego.

Na dzień 26.04.2018 r. tj. w dniu przekazania raportu rocznego R/2017 za 2017 rok akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów byli:

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 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.

Na dzień 18.05.2018 r. tj. w dniu przekazania niniejszego raportu za I kwartał 2018 r. akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów są:

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 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.

Brak mian w stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu WDX S.A w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego do dnia przekazania niniejszego sprawozdania.

3) Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z tych osób.

Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające WDX S.A.

ZARZĄD				
Imię i nazwisko	Liczba akcji na dzień 26.04.2018	Wartość nominalna akcji (w zł)	Liczba akcji na dzień przekazania raportu	Wartość nominalna akcji (w zł)
Marek Skrzeczyński	Nie posiada	---	Nie posiada	---
Jacek Andrzejewski	Nie posiada	---	Nie posiada	---
Łukasz Sołtysiak	Nie posiada	---	Nie posiada	---
Sebastian Zaborowski	Nie posiada	---	Nie posiada	---

Brak zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające WDX S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego.

Stan posiadania akcji przez osoby nadzorujące WDX S.A.

RADA NADZORCZA				
Imię i nazwisko	Liczba akcji na dzień 26.04.2018	Wartość Nominalna akcji (w zł)	Liczba akcji na dzień przekazania raportu	Wartość nominalna akcji (w zł)
Dariusz Bąkowski	2 770 416	2 770 416	2 770 416	2 770 416
Sławomir Bąkowski	2 853 032	2 853 032	2 853 032	2 853 032
Paweł Gajewicz	Nie posiada	---	Nie posiada	---
Grzegorz Rusin	Nie posiada	---	Nie posiada	---
Zbigniew Nasiłowski	Nie posiada	---	Nie posiada	---

Brak zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby nadzorujące WDX S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego.

4) Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wiarytelności emitenta lub jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta.

- przedmiotowe postępowania nie były prowadzone.

5) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

- powyższe informacje znajdują się w rozdziale „Transakcje ze stronami powiązаныmi za okres zakończony 31 marca 2018 r.” oraz w pkt. „Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi” w Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy WDX” za okres 3 miesięcy zakończonym na dzień 31 marca 2018 r.

6) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca, z określeniem:

- a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
- c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, ze wskazaniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
- e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki.

- przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

7) Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta,

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 przejęcia 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 przejęcia 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, wylaczanie 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 przekazanym 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 wniosek 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.

Ponadto w pierwszym kwartale 2018 r. nie wystąpiły inne zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na sytuację, majątkową i finansową, a także wynik finansowy Spółki dominującej oraz, które mogłyby wpłynąć ujemnie na jej zdolności do wywiązywania się z realizacji zobowiązań. W ocenie Zarządu nie istnieją obecnie zagrożenia w realizacji zobowiązań finansowych oraz produkcyjno-handlowych zaciągniętych przez Grupę WDX.

8) Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową Spółki wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Analizując czynniki mogące mieć wpływ na wyniki Grupy WDX w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału należy zwrócić uwagę na następujące z nich:

a) czynniki wewnętrzne

- konkurencyjność ofert na regały magazynowe oraz systemy przenośników z zakładów produkcyjnych należących do Grupy WDX,
- rozwój produktów w spółce produkcyjnej należącej do Grupy mający na celu poszerzenie asortymentu oferty oraz poprawę jej konkurencyjności,
- pozyskanie nowych kontraktów o wysokiej jednostkowej wartości,

- posiadanie spójnej, szerokiej i kompleksowej oferty na projekty logistyczne, projekty magazynów oraz wyposażenia ich w systemy składowania i środki transportowe,
- pozyskanie nowych kontrahentów krajowych oraz zamówień zagranicznych,
- poprawa efektywności procesów produkcyjnych w zakładach należących do Grupy,
- zróżnicowanie generowanych źródeł przychodów,
- szybka reakcja na zmiany na rynku związane z pojawianiem się nowych potrzeb klientów,
- ukierunkowanie aktywności rynkowej dzięki opracowanej spójnej strategii rozwoju Grupy,
- synergia spółek Grupy WDX w zakresie produkcji i dystrybucji,
- rozpoznawalność firmy na rynku dóbr inwestycyjnych,
- rozbudowana w terenie sieć dystrybucji,
- efektywność organizacji serwisowej,
- wykorzystanie podejścia procesowego w zarządzaniu Grupą WDX.

b) czynniki zewnętrzne oraz zagrożenia

- popyt na oferowane przez Grupę WDX produkty,
- rozwój rynku magazynowego związanego z położeniem Polski na szlaku dróg tranzytowych,
- większe wymagania klienta wobec dostawców i usługodawców w zakresie oferowania przez nich nowych rozwiązań,
- wzrost zainteresowania firm optymalizacją funkcjonalną i kosztową rozwiązań w transporcie i magazynowaniu,
- wzrost kosztów pracy, w tym także w magazynach,
- zastępowanie transportu wózkowego – przerośnikowym,
- ryzyko kursowe. Spółka w celu minimalizacji ryzyka zawiera kontrakty z dostawcami i odbiorcami w tej samej walucie lub jej ekwiwalencie w złotych. Zakupu walut dokonuje pakietowo w procesie negocjacji w dużych instytucjach finansowych,
- ryzyko związane z możliwością wystąpienia niestabilności rynkowej w branży stalowej oraz związane z tym problemy z zaopatrzeniem w stal i zróżnicowaniem cen surowców,
- ryzyko polityczne. Globalna sytuacja makroekonomiczna może wpływać na kondycję finansową odbiorców oraz przełożyć się negatywnie na sytuację finansową podmiotów należących do Grupy WDX.

Warszawa, dnia 18 maja 2018 r.