

Załącznik do Raportu nr 5/2019 z dnia 04.06.2019 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2019 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 4 czerwca 2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera **Zbigniewa Krzysztofa Piechocińskiego**, syna Tadeusza i Janiny, osobiście notariuszowi znanego, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 04 czerwca 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Janusz Rybka stwierdził, że Zbigniew Krzysztof Piechociński został wybrany Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 2.593.298 akcji, co stanowi 78,41% kapitału zakładowego i odpowiada 3.993.298 głosom.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 4 czerwca 2019 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej: z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2018- 31.12.2018 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, w tym oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
13. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
14. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
§ 1.**

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A po zapoznaniu się ze:

- 1) sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018,
 - 2) sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego za rok 2018,
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 wykazujące sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2018 w kwocie 18 535 912,76 PLN (słownie: osiemnaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 76/100) oraz wynik finansowy netto za rok 2018 w kwocie 1 567 953,14 PLN (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 14/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2018
§ 1.**

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018
§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. po zapoznaniu się z propozycją Zarządu Spółki, postanawia przeznaczyć wypracowany w roku obrotowym 2018 zysk netto w wysokości 1 567 953,14 PLN (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 14/100) na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi Piechocińskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi Piechocińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku
§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Prezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Piechocińskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.170 głosów z 1.290.170 akcji, które stanowią 39,01% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 1.990.170.

Za podjęciem uchwały oddano 1.990.170 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Członkowi Zarządu – Panu Ryszardowi Sebastianowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Agacie Pająkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Agacie Pająkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Członkowi Zarządu – Pani Agacie Pająkiewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Januszowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Januszowi Rybce absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Rybce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Skrzypczakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.003.128 głosów z 1.303.128 akcji, które stanowią 39,40% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 2.003.128.

Za podjęciem uchwały oddano 2.003.128 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Bożenie Jarzynie absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Bożenie Jarzynie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku
§ 1.**

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Pani Bożenie Jarzynie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów,

przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie Piechocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie Piechocińskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku
§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Piechocińskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Joannie Kolanek absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Joannie Kolanek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku
§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Joannie Kolanek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.993.298 głosów z 2.593.298 akcji, które stanowią 78,41% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.993.298.

Za podjęciem uchwały oddano 3.993.298 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.
