

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 16.06.2011 r. (szesnastego czerwca dwa tysiące jedenastego roku) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon 005921041), posiadającej adres: 50-515 Wrocław, ul. Czesława Klimasa nr 45, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000273372, z którego to Zgromadzenia notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

Uchwała nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 16 czerwca 2011 roku****w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
określenia długości trwania kadencji oraz wynagrodzenia Członków****Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. powołuje Radę Nadzorczą w składzie:-----

- 1) Janusz Rybka,-----
- 2) Tomasz Skrzypczak,-----
- 3) Bożena Jarzyna,-----
- 4) Krystyna Piechocińska,-----
- 5) Ewa Pawelec.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala kadencję Rady Nadzorczej na 4 lata.-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu, a dla pozostałych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej ustala się wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 4.026.274 głosy z 2.626.274 akcji, w tym ważnych głosów 4.026.274, co stanowi 79,41% kapitału zakładowego.----

Za podjęciem uchwały oddano 4.026.274 głosy,-----
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

(...)

Na oryginale aktu podpisany Przewodniczącym Zbigniewa Krzysztofa Piechocińskiego, osobiście notariuszowi znanemu i notariusza.

Repertorium A nr 5988/2011

KANCELARIA NOTARIALNA

Jan Andrzej Tarkowski

53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Wyciąg ten wydano Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowemu Wadex S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Pobrano:

a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) – 12,- zł,

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – 2,76 zł.

Razem: 14,76 zł.

Wrocław, dnia 16.06.2011 r. (szesnastego czerwca dwa tysiące jedenastego roku).

Jan Andrzej Tarkowski
Notariusz

