
Raport bieżący 6/2015

Data publikacji: 08.04.2015

Treść raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE o zwołaniu na dzień 06.05.2015 roku na godzinę 09:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze Spółka Partnerska, we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej 4 (budynek RODIS) wraz z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 1 i 3

Podpisy osób reprezentujących:

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko
08.04.2015	Zbigniew Piechociński	Prezes Zarządu
08.04.2015	Ryszard Sebastian	Członek Zarządu

OGŁOSZENIE

Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **6 maja 2015 roku** na godzinę 09:00 Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski, z następującym porządkiem obrad:

PLANOWANY porządek obrad:

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 2014.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej: z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia długości trwania kadencji Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

OPIS PROCEDUR
dotyczących uczestniczenia
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (**Dzień Rejestracji** uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu **20.04.2015 r.**

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki PPH WADEX SA nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. **21.04.2015 r.**) mogą zgłosić do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **20.04.2015** roku.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia **15.04.2015 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **18.04.2015 r.,** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@wadex.pl.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał należy przysyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@wadex.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.wadex.pl

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

- a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu PPH WADEX SA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
- b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
- c) Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: sekretariat@wadex.pl najpóźniej do dnia **04.05.2015 r.** do godziny **09:00** czasu obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- d) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
- e) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
- f) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

g) Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej: www.wadex.pl oraz w siedzibie Spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.

h) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki PPH WADEX SA. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.05.2015 r.. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.wadex.pl. Dokumenty te będą niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki tj. 30 kwietnia, 4 i 5 maja 2015 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 6 maja 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 6 maja 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 6 maja 2015

§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 2014.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej: z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2014- 31.12.2014 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny swojej pracy .
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014 .
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia długości trwania kadencji Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku***

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§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 2014,
 - 2) opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2014,
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 wykazujące sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2014 w kwocie 32.434.019,17zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewiętnaście złotych 17/100 PLN) oraz wynik finansowy netto za rok 2014 w kwocie 2.247.047,47 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści siedem złotych 47/100 PLN).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015

w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy

§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 podzielić wypracowany w roku obrotowym 2014 zysk netto w wysokości 2.247.047,47 PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterdzieści siedem złotych i 47/100 PLN),

w sposób następujący:

- a) kwotę 2.215.878,94 PLN (słownie: dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i 94/100 PLN) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza wypłatę 0,67 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem groszy PLN), na jedną akcję;
- b) kwotę 31.168,53 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto sześć złotych 53/100 PLN) na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala jako dzień dywidendy 20.05.2015 r.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 10.06.2015 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu –Zbigniewowi Piechocińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Prezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Piechocińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Członkowi Zarządu – Panu Ryszardowi Sebastianowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Januszowi Rybce absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej– Panu Januszowi Rybce.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi absolutorium z
wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej– Panu Tomaszowi Skrzypczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej- Bożenie Jarzynie absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej– Pani Bożenie Jarzynie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie Piechocińskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej– Pani Krystynie Piechocińskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Pawelec absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Członkowi Rady Nadzorczej– Pani Ewie Pawelec.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna powołuje Pana Janusza Rybkę w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna powołuje Pana Tomasza Skrzypczaka w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna powołuje Panią Bożenę Jarzynę w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna powołuje Panią Ewę Pawelec w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna powołuje Panią Krystynę Piechocińską w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie określenia długości trwania kadencji oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki ustala kadencję Rady Nadzorczej na 2 lata.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych) za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- b) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie w wysokości zł 4 000 brutto (słownie: cztery tysiące złotych), za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- c) Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Uchwała o wynagrodzeniu członków RN spowodowana jest powołaniem Rady Nadzorczej nowej kadencji
