

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ**  
**LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Garażowa 7 mającym się odbyć 04 grudnia 2009 r. w Warszawie.

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA<sup>2</sup>:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika, jeżeli głos oddaje pełnomocnik)

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2009 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Należy wydrukować dwustronnie

<sup>2</sup> Wypełnić w przypadku ustanowienia Pełnomocnika

- w takim wypadku do formularza należy załączyć pełnomocnictwo

### III. ODDANIE GŁOSU / INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

#### PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1/04/12/09  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A. z dnia 04 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 35 pkt 14 Statutu „Wandalex” S.A., § 30 ust. 1 Statutu „Wandalex” S.A i art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, (Dz. U. Nr 77, poz. 649) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powierza się Radzie Nadzorczej zadania komitetu audytu, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

§ 2.

Zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej:

1. § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej Wandalex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzymuje następujące brzmienie:

§ 21.

Rada Nadzorcza tworzy:

- Komitet ds. Wynagrodzeń.

2. § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej Wandalex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzymuje następujące brzmienie:

§ 22.

Do zadań Rady Nadzorczej wykonującej zadania komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku a. świadczenia usług, których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

3. § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Wandalex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzymuje następujące brzmienie:

§ 24.

Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń będzie przekazywane akcjonariuszom w raporcie bieżącym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2/04/12/09  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A. z dnia 04 grudnia 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Wandalex S.A. do sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie § 35 pkt. 9 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż działki nr 141/8 o pow. 0,0302 ha, położonej w Kórniku przy ul. Katowickiej 30, stanowiącej własność Wandalex S.A. na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

§ 2.

Sprzedaż, o której mowa w § 1, nastąpi za cenę 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

§ 3.

Wyraża się zgodę na sprzedaż stanowiących własność Spółki nieruchomości położonych w Rumii i Morzyczanie w okresie do dnia 30 czerwca 2010 roku. Cena sprzedaży zostanie uzgodniona z Radą Nadzorczą.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wandalex S.A.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3/04/12/09  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A. z dnia 04 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 35 pkt 14 Statutu „Wandalex” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

W § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A. dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. Do wszelkiej komunikacji elektronicznej dotyczącej Walnych Zgromadzeń spółka udostępnia następujący adres poczty elektronicznej: [wza@wandalex.pl](mailto:wza@wandalex.pl) .

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

§ 2.

Zmiany w Regulaminie wchodzi w życie począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Zobowiązuje się Zarząd Wandalex S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg. uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2009 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2009 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika<sup>3</sup>)

<sup>3</sup> Podpis pełnomocnika wymagany przy użyciu formularza do głosowania przez pełnomocnika