

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1/04/12/09
NADZWYCZAJNEGO 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 7 maja 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 Wandalex S.A. zadania komitetu audytu, o których mowa w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

§ 2.

W związku z powierzeniem Radzie Nadzorczej Wandalex S.A. zadań komitetu audytu zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1. § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej Wandalex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

§ 21.

Rada Nadzorcza tworzy Komitet ds. Wynagrodzeń.

2. § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej Wandalex S.A. 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 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
- 5) odbieranie od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pisemnych informacji o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

3. § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Wandalex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

§ 24.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Powierzenie Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu związane jest faktem, iż Rada Nadzorcza Wandalex S.A. składa się tylko z pięciu członków. Zgodnie z 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, „w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zdania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej”.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2/04/12/09 NADZWYCZAJNEGO 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.

UZASADNIENIE

Zbycie działki położonej w Kórniku przy ul. Katowickiej 30 związane jest z wykupem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad terenów niezbędnych na cele drogowe, tj. budowę drogi S11 przechodzącej m. in. przez miejscowość Kórnik.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3/04/12/09 NADZWYCZAJNEGO 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 .

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.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A. podyktowane jest koniecznością udostępnienia akcjonariuszom możliwości komunikacji elektronicznej dotyczącej Walnych Zgromadzeń.