

UCHWAŁA NR 1/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej do 7 osób

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 2.

Pięciu członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym gdyż przeciw uchwale oddano 4.571.819 głosów, za uchwałą oddano 4.454.371 głosów, przy 259.677 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała nie uzyskała wymaganej większości 3/4 głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 2/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
w sprawie określenie warunków, jakie powinien spełniać członek Rady Nadzorczej

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Członkiem Rady Nadzorczej nie mogą być osoby zatrudnione w Spółce, w podmiotach powiązanych i konkurencyjnych, bądź sprawujące w nich funkcje w organach zarządu lub nadzoru.

§ 2.

Dla osób delegowanych do Rady Nadzorczej, które w dniu wyborów nie spełniały warunku zapisanego w § 21.4 wyznacza się 30 dniowy termin dostosowawczy licząc od dnia zakończenia WZA.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym gdyż przeciw uchwale oddano 4.389.871 głosów, za uchwałą oddano 4.571.819 głosów, przy 324.177 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała nie uzyskała wymaganej większości 3/4 głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 3/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
w sprawie określenia warunków, jakie powinien spełniać członek Zarządu

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

§ 1.

Członkiem Zarządu Spółki powinny być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 5 lat i nienaganną opinią z poprzednich miejsc zatrudnienia oraz aktualnym zaświadczeniem o niekaralności.

§ 2.

Osoby wchodzące w skład organu Zarządu nie mogą równoległe z działalnością w Spółce piastować funkcji w podmiotach powiązanych i konkurencyjnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym gdyż przeciw uchwale oddano 4.389.871 głosów, za uchwałą oddano 4.571.819 głosów, przy 324.177 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała nie uzyskała wymaganej większości 3/4 głosów oddanych.

UCHWAŁA NR 4/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

W § 17:

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Członkiem Zarządu Spółki powinny być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym nie krótszym niż 5 lat i nienaganną opinią z poprzednich miejsc zatrudnienia oraz aktualnym zaświadczeniem o niekaralności.”

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Osoby wchodzące w skład organu Zarządu nie mogą równoległe z działalnością w Spółce piastować funkcji w podmiotach powiązanych i konkurencyjnych.”

§ 2.

dotychczasowe brzmienie § 21.1. Statutu Spółki o treści:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

zastępuje się nowym brzmieniem:

„Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

dotychczasowe brzmienie § 21.2. Statutu Spółki o treści:

„Trzech członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni.”

zastępuje się nowym brzmieniem:

„Pięciu członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni.”

§ 3.

W § 21:

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Członkiem Rady Nadzorczej nie mogą być osoby zatrudnione w Spółce, w podmiotach powiązanych i konkurencyjnych, bądź sprawujące w nich funkcje w organach zarządu lub nadzoru.”

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dla osób delegowanych do Rady Nadzorczej, które w dniu wyborów nie spełniały warunku zapisanego w § 21.4 wyznacza się 30 dniowy termin dostosowawczy licząc od dnia zakończenia WZA.”

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd.

Powyższa uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym gdyż przeciw uchwale oddano 4.666.469 głosów, przy 324.177 głosach wstrzymujących się. Akcjonariusz Pan Sławomir Bąkowski nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 5/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A. z dnia 20.05.2009 r.
w sprawie wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie § 35 Statutu „WANDALEX” S.A. i art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek akcjonariusza Sławomira Bąkowskiego z dnia 26

lutego 2009 roku, reprezentującego ponad jedną piątą kapitału zakładowego spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

W skład Rady Nadzorczej „Wandalex” S.A. wybrano w głosowaniu oddzielnymi grupami, na trzyletnią kadencję, następujące osoby:

- 1/ Pan Dariusz Bąkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2/ Pan Sławomir Bąkowski
- 3/ Pan Paweł Gajewicz
- 4/ Pan Jarosław Figat
- 5/ Pan Grzegorz Rusin

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 9.285.867 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A. z dnia 20.05.2009 r. w sprawie ustalenia zmian wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w myśl art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Na podstawie § 35 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Wandalex S.A. powołanych na okres kolejnej kadencji.

1. Wynagrodzenie miesięczne:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej 15.000,00zł brutto (piętnaście tysięcy złotych),
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 13.500,00zł. brutto (trzynaście tysięcy pięćset złotych).

2. Wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniach:

- Członkowie Rady Nadzorczej po 1.000,00zł. brutto (jeden tysiąc złotych) każdy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 4.895.996 głosami „za”, przy 42.600 głosach przeciwnych i 4.347.271 głosach wstrzymujących się