

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

Dotyczy wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu spółki Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Garażowa 7 mającym się odbyć 17 czerwca 2010 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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 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:**

UCHWAŁA Nr 1/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„WANDALEX” S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Walne Zgromadzenie „Wandalex” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Panią/a ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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:			

UCHWAŁA Nr 2/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„WANDALEX” S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za lata poprzednie wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego o dokonanie następujących zmian w Statucie Wandalex S.A.:
  - 1) zmiany liczby członków Rady Nadzorczej i sposobu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - 2) określenia warunków, jakie powinien spełniać członek Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie na skutek wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
17. Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, w związku ze złożonym, na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wnioskiem przez akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w myśl art. 392 Kodeksu spółek handlowych na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia się przez przejęcie spółki zależnej Aporter Sp. z o. o. (spółka przejmowana) przez spółkę dominującą Wandalex S.A. (spółka przejmująca).  
20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziałów w spółce Wandalex-Ukraina Sp. z o. o.  
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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:			

UCHWAŁA Nr 3/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„WANDALEX” S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 395 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta Audyt i Rachunkowość „UZR - CBR” Sp. z o. o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, na które składa się:

1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 59.946,341,01 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złoty 01/100),

2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 1.972.489,76 (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 76/100),

3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 10.604.431.58 (słownie: dziesięć milionów sześćset cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden złoty 58/100),

4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. o kwotę złotych 425.366,43 (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 43/100),

5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

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:			

UCHWAŁA Nr 4/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„WANDALEX” S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości złotych 1.972.489,76 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 76/100), dzieli się na:  
Dywidendę - 462.535,95 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 95/100) tj. 0,05 zł (pięć groszy) za akcję,  
Kapitał zapasowy – 1.509.953,81 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 81/100).

§ 2.

W podziale zysku za rok obrotowy 2009 uczestniczą akcje imienne serii A, B, C oraz akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D.

§ 3.

Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje Wandalex S.A. w dniu 01 października 2010 r.

§ 4.

Wyplata dywidendy nastąpi w dniu 13 października 2010 r.

§ 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:			

UCHWAŁA Nr 5/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„WANDALEX” S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za lata ubiegłe wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2009.

Na podstawie § 35 pkt 4 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Stratę netto za lata ubiegłe wykazaną w roku obrotowym 2009 w wysokości 1.049.168,29 (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 29/100) pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2.

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:			

UCHWAŁA Nr 6/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2.

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:			

UCHWAŁA Nr 7/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2.

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:			

UCHWAŁA Nr 8/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Adrzejewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Adrzejewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2.

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:			

UCHWAŁA Nr 9/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 20 maja 2009 roku i od dnia 20 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

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:			

UCHWAŁA Nr 10/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 20 maja 2009 roku i od dnia 20 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

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:			

UCHWAŁA Nr 11/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 20 maja 2009 roku i od dnia 20 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

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:			

UCHWAŁA Nr 12/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Figatowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Figatowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 20 maja 2009 roku i od dnia 20 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

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:			

UCHWAŁA Nr 13/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie od dnia 20 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

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:			

UCHWAŁA Nr 14/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„WANDALEX” S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.

Na podstawie § 33.1. Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta Audyt i Rachunkowość „UZR - CBR” Sp. z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej Wandalex za rok obrotowy 2009 sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 61.179.322,97 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 97/100),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 862.105,98 tys. zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięć złotych 98/100 ),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 11.706.450,29 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 29./100),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. o kwotę złotych 1.219.821,83 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złoty 83/100 ).

5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

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:			

UCHWAŁA Nr 15/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmiany liczby członków Rady Nadzorczej i sposobu wyboru

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

§ 1.

Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu, a maksimum siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 2.

Czterech członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni.

§ 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:			

UCHWAŁA Nr 16/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

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 może być osoba zatrudniona w Spółce na stanowisku kierowniczym, bądź sprawująca funkcje w organach zarządu lub nadzoru w podmiotach powiązanych i konkurencyjnych.

§ 2.

Dla osób delegowanych do Rady Nadzorczej, które w dniu wyboru 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.

<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:			

UCHWAŁA Nr 17/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w Statucie.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

**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 minimum pięciu, a maksimum siedmiu członków w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego 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:**

„Czterech członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni.”

§ 2.

**W § 21:**

**dodaje się ust. 4 w brzmieniu:**

„4. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba zatrudniona w Spółce na stanowisku kierowniczym, bądź sprawująca funkcje w organach zarządu lub nadzoru w podmiotach powiązanych i konkurencyjnych.”

**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.”

§ 3.

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

§ 4.

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

<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:			

UCHWAŁA Nr 18/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
„WANDALEX” S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyborów Rady Nadzorczej na następną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

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

§ 1.

Powołano na kolejną roczną kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

§ 2.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołano Pana

.....

Na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołano Pana

.....

§ 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:			

UCHWAŁA Nr 19 /2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: ustalenia zmian w wynagrodzeniu dla członków Rady Nadzorczej Wandalex S.A.  
w myśl art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych  
uchwala 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 ..... PLN brutto (słownie: ..... złotych),
  - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ..... PLN brutto (słownie: ..... złotych).
2. Wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniach:
  - Członek Rady Nadzorczej ..... PLN brutto (słownie: ..... złotych).

§ 2.

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:			

UCHWAŁA Nr 20/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: połączenia się przez przejęcie spółki zależnej Aporter Sp. z o. (spółka przejmowana) przez spółkę dominującą Wandalex S.A. (spółka przejmująca).

Na podstawie § 35 pkt 7 Statutu Wandalex S.A. uchwała się, co następuje:  
§ 1.

Wyraża się zgodę na dokonanie połączenia spółki dominującej Wandalex S.A. (spółka przejmująca) ze spółką zależną Aporter Sp. z o.o. (spółka przejmowana) przez przeniesienie całego majątku spółki zależnej Aporter Sp. z o.o. na spółkę dominującą Wandalex S.A.  
§ 2.

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:			

UCHWAŁA Nr 21/2010  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
"WANDALEX" S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: sprzedaży udziałów w spółce Wandalex-Ukraina Sp. z o. o.

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

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Wandalex S.A. panu Kuzniecowa Stanisław Siergijowicz, obywatelowi Ukrainy, 90 udziałów, jakie posiada Wandalex S.A. w spółce Wandalex - Ukraina Sp. z o. o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina), o łącznej wartości nominalnej 126630 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści) hrywien.

§ 2.

Sprzedaż, o której mowa w § 1, wszystkich udziałów nastąpi za łączną cenę 1266,30 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt sześć 30/100) hrywien.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wandalex S.A.

§ 4.

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:			

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

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

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

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

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