

Zarząd WANDALEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-651) przy ul. Garażowej 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000118662 (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2010 roku na godzinę 10.00 Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Garażowej 7 (pierwsze piętro, sala nr 208).

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego 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 § 1 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.

Zmiany Statutu:

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje dotychczasowe postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

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.”

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.”

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Garażowa 7 pok. 214, 02-651 Warszawa, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@wandalex.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, bądź być w dniu złożenia żądania wpisanym/wpisanymi do księgi akcyjnej Spółki, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Garażowa 7 pok. 214, 02-651 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, bądź być w dniu złożenia żądania wpisanym/wpisanymi do księgi akcyjnej Spółki, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone art. 402³ Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej pod <http://www.wandalex.pl>, w dziale „Inwestor”, w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, i powinno zawierać w szczególności dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i dane pełnomocnika (w tym imię i nazwisko, nazwę, PESEL/REGON/KRS, miejsce zamieszkania/siedzibę, zakres pełnomocnictwa ze wskazaniem liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane).

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w drodze informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: wza@wandalex.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, będący członkiem Zarządu Spółki, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. **Dniem rejestracji** uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 01 czerwca 2010 roku.

W Walnym Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 01 czerwca 2010r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

b) w terminie pomiędzy 21 maja a 02 czerwca 2010r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki,

c) są uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz są zastawnikami i użytkownikami, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisane do księgi akcyjnej Spółki w dniu rejestracji.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa, o którym mowa w pkt b) powyżej, i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia celem jego ewentualnego okazania na Walnym Zgromadzeniu.

9. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, oraz na podstawie księgi akcyjnej Spółki. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Garażowej 7, w godzinach 09.00 - 15.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Garażowa 7 pok. 214 , 02-651 Warszawa, lub na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.wandalex.pl> , w dziale „Inwestor”, w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

11. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.wandalex.pl> , w dziale „Inwestor”, w zakładce „Walne Zgromadzenia”.