

**UCHWAŁA Nr 1/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 zdanie pierwsze i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pana Leszka Zakliki, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.048.266 akcji, co stanowi 43,8% w kapitale zakładowym, odpowiadających 5.049.266 głosom, i wszystkie te głosy były ważne, z których za uchwałą oddano 5.049.266 głosów, przeciw uchwale nikt nie głosował, i nikt nie wstrzymał się od głosowania, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 2/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w następujących osobach: Pan Marek Skrzeczyński i Pan Stanisław Grochowski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.484.744 akcje, co stanowi 48,5% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.364.744 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.364.744, z których liczba głosów „za” 6.364.744, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 3/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad, w następującym brzmieniu:

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) określenie 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.800.304 akcje, co stanowi 51,9% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.741.304 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.741.304, z których liczba głosów „za” 6.661.448, liczba głosów „przeciw” 15.283, liczba głosów „wstrzymujących się” 64.573, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 4/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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 złotych i jeden grosz),

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

i siedemdziesiąt sześć groszy),

3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 10.604.431,58 (słownie: dziesięć milionów sześćset cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.648.244 akcje, co stanowi 39,4% w kapitale zakładowym, odpowiadających 4.649.244 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.649.244, z których liczba głosów „za” 4.649.244, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 5/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

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 (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), dzieli się na:

**Dywidendę** - 462.535,95 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) 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 i osiemdziesiąt jeden groszy).

§ 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 roku.

§ 4.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 13 października 2010 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 3.860.304 akcje, co stanowi 41,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 4.861.304 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.861.304, z których liczba głosów „za” 4.861.304, liczba

głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 6/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

w sprawie: pokrycia straty netto za lata poprzednie 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 poprzednie wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2009 w wysokości 1.049.168,29 (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.800.304 akcje, co stanowi 51,9% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.741.304 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.741.304, z których liczba głosów „za” 6.741.304, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 7/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.548.244 akcje, co stanowi 49,2% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.429.244 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.429.244, z których liczba głosów „za” 6.429.244, liczba

głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Marek Skrzeczyński będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

**UCHWAŁA NR 8/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.752.725 akcji, co stanowi 51,4% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.693.725 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.693.725, z których liczba głosów „za” 6.693.725, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Mirosław Kozłowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

**UCHWAŁA NR 9/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.735.731 akcji, co stanowi 51,2% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.676.731 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.676.731, z których liczba głosów „za” 6.676.731, liczba

głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 10/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.393.033 akcje, co stanowi 15,1% w kapitale zakładowym, odpowiadających 2.394.033 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.394.033, z których liczba głosów „za” 2.394.033, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Dariusz Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wzięł udziału w głosowaniu.

**UCHWAŁA NR 11/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.860.304 akcje, co stanowi 41,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 4.861.304 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.861.304, z których liczba głosów „za” 4.861.304, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Sławomir Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

**UCHWAŁA NR 12/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.800.304 akcje, co stanowi 51,9% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.731.304 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.731.304, z których liczba głosów „za” 6.731.304, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 13/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.800.304 akcje, co stanowi 51,9% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.741.304 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.741.304, z których liczba głosów „za” 6.741.304, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 14/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.800.304 akcje, co stanowi 51,9% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.741.304 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.741.304, z których liczba głosów „za” 6.741.304, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 15/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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 grupy kapitałowej Wandalex 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 i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 862.105,98 (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- 3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 11.706.450,29 (słownie: jedenaście milionów siedemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. o kwotę złotych 1.219.821,83 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),
- 5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.800.304 akcje, co stanowi 52% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.741.304 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.741.304, z których liczba głosów „za” 6.741.304, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

### **UCHWAŁA NR 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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 uchwała się, co następuje:

## § 1.

Rada Nadzorcza składa się minimum z pięciu członków, a maksimum z 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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.652.725 akcji, co stanowi 50,3% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.593.725 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.593.725, z których liczba głosów „za” 1.912.121, liczba głosów „przeciw” 4.593.787, liczba głosów „wstrzymujących się” 87.817, wobec czego uchwała nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 17/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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 Statutu wyznacza się 30 dniowy termin dostosowawczy licząc od dnia zakończenia WZA.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.652.725 akcji, co stanowi 50,3% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.593.725 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.593.725, z których liczba głosów „za” 1.880.000, liczba głosów „przeciw” 4.411.771, liczba głosów „wstrzymujących się” 301.954, wobec czego uchwała nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 18/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

w sprawie: zmian w Statucie.

Na podstawie § 35 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art. 430 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 minimum z pięciu, a maksimum z 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 funkcja 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 wyboru 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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.589.225 akcji, co stanowi 49,6% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.529.225 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.529.225, z których liczba głosów „za” 1.880.000, liczba głosów „przeciw” 4.437.127, liczba głosów „wstrzymujących się” 212.098, wobec czego uchwała nie została podjęta.

**UCHWAŁA NR 21/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.  
z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.589.225 akcji, co stanowi 49,6% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.529.225 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.529.225, z których liczba głosów „za” 4.590.621, liczba głosów „przeciw” 1.903.987, liczba głosów „wstrzymujących się” 34.617, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 22/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2010 r.**

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 126.630 (sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści) hrywien.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.701.304 akcje, co stanowi 50,8% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.641.304 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.641.304, z których liczba głosów „za” 4.761.256, liczba głosów „przeciw” 1.880.000, liczba głosów „wstrzymujących się” 38, wobec czego uchwała została podjęta.