

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 20 maja 2009 roku

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.

UZASADNIENIE

Poszerzenie składu Rady Nadzorczej ma na celu zwiększenie liczby członków niezależnych i poprawę efektywności pracy organu.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 20 maja 2009 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 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.

UZASADNIENIE

Ograniczenia w łączeniu funkcji mają wzmocnić koncentrację uwagi na wybranych aspektach działalności jednostki oraz utrudnić przekraczanie uprawnień w obszarach w których trudno wyznaczyć ostre granice.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 20 maja 2009 roku

w sprawie: określenie 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.

UZASADNIENIE

Oczekiwania co do minimum kompetencji i rekomendacji jakimi powinny legitymować się osoby ubiegające się o posadę w Zarządzie Wandalex S.A. wiążą się repertuarem wyzwań jakie stawia rynek i jakim muszą sprostać osoby zajmujące odpowiedzialne stanowiska oraz potrzebą uregulowania kwestii, które mogłyby budzić wątpliwości.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 20 maja 2009 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.

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.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX" S.A.
z dnia 20 maja 2009 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.

W skład Rady Nadzorczej Wandalex S.A. wybrano w głosowaniu oddzielnymi grupami następujące osoby:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6/2009
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 20 maja 2009 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),
- Z-ca Przewodniczącego 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.