

## **Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2009**

Zarząd "Wandalex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 20 maja 2009 roku na godzinę 11.00 w siedzibie spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wandalex S.A.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w I kwartale 2009 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w I kwartale 2009 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego o dokonanie następujących zmian w Statucie Wandalex S.A.:
  - 1) zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej do 7 osób,
  - 2) określenie warunków, jakie powinien spełniać członek Rady Nadzorczej,
  - 3) określenie warunków, jakie powinien spełniać członek Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
9. 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w myśl art. 392 Kodeksu spółek handlowych.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 maja 2009r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na siedem dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w NWZ odbywa się do dnia 13 maja 2009r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, pok.214. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie:

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".

**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."

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."

Uzasadnienie wnoszącego o dokonanie zmian w Statucie Spółki podczas NWZA.

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.

Poszerzenie składu Rady Nadzorczej ma na celu zwiększenie liczby członków niezależnych i poprawę efektywności pracy organu. Ograniczenia w łączeniu funkcji mają z kolei wzmocnić koncentrację uwagi na wybranych aspektach działalności jednostki oraz utrudnić przekraczanie uprawnień w obszarach w których trudno wyznaczyć ostre granice.