

Termin i porządek Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd "Wandalex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 02 czerwca 2009 roku na godzinę 11.00 w siedzibie spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
- 2.Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008.
- 6.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
- 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
- 14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 26 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 Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na siedem dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 26 maja 2009r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, pok.214. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ 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:

Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 3 Statutu Spółki o treści:

"Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w czasie ustalonym w § 32 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie jego uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą".

Zastępuje się następującym nowym brzmieniem:

"Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w § 32. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane."

W § 33:

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Przewodniczący tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez akcjonariuszy."

Po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

"1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników".