

„UCHWAŁA NR 1/04/12/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym w którym wzięło udział 1.988.617 akcji, stanowiących 21,5% w kapitale zakładowym, które odpowiadają 3.929.617 głosom, i wszystkie te głosy były ważne, z których za uchwałą oddano 3.929.579 głosów, przeciw uchwale nikt nie głosował a 38 głosów wstrzymało się od głosu, wobec czego uchwała została podjęta.

„UCHWAŁA Nr 2/04/12/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad NWZ „WANDALEX” S.A. do którego nie zostały wniesione zmiany, w następującym brzmieniu:

- „1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży nieruchomości,
 - c) zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w którym wzięło udział 1.988.617 akcji, stanowiących 21,5% w kapitale zakładowym, które odpowiadają 3.929.617 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.929.617, z których liczba głosów „za” 2.049.617, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 1.880.000, wobec czego uchwała została podjęta.

„UCHWAŁA Nr 3/04/12/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Na podstawie § 35 pkt 14 Statutu „WANDALEX” S.A., § 30 ust. 1 Statutu „WANDALEX” S.A. i art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powierza się Radzie Nadzorczej Wandalex S.A. zadania komitetu audytu, o których mowa w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

§ 2.

W związku z powierzeniem Radzie Nadzorczej Wandalex S.A. zadań komitetu audytu zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

1. § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej Wandalex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

§ 21.

Rada Nadzorcza tworzy Komitet ds. Wynagrodzeń.

2. § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej Wandalex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

§ 22.

Do zadań Rady Nadzorczej wykonującej zadania komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku a.świadczenia usług, których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
- 5) odbieranie od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pisemnych informacji o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

3. § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Wandalex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

§ 24.

Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń będzie przekazywane akcjonariuszom w raporcie bieżącym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w którym wzięło udział 1.988.617 akcji, stanowiących 21,5% w kapitale zakładowym, które odpowiadają 3.929.617 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.929.617, z których liczba głosów „za” 2.049.617, liczba głosów „przeciw” 1.880.000, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

„UCHWAŁA Nr 4/04/12/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Wandalex S.A. do sprzedaży nieruchomości

Na podstawie § 35 pkt 9 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż działki nr 141/8 o pow. 0,0302 ha, położonej w Kórniku przy ul. Katowickiej 30, stanowiącej własność Wandalex S.A., na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

§ 2.

Sprzedaż, o której mowa w § 1, nastąpi za cenę 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

§ 3.

Wyraża się zgodę na sprzedaż stanowiących własność Spółki nieruchomości położonych w Rumii i Morzyczanie w okresie do dnia 30 czerwca 2010 roku. Cena sprzedaży zostanie uzgodniona z Radą Nadzorczą.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wandalex S.A.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w którym wzięło udział 1.988.617 akcji, stanowiących 21,5% w kapitale zakładowym, które odpowiadają

3.929.617 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.929.617, z których liczba głosów „za” 2.049.617, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 1.880.000, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5/04/12/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki

Na podstawie § 35 pkt 14 Statutu „WANDALEX” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

W § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A. dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. Do wszelkiej komunikacji elektronicznej dotyczącej Walnych Zgromadzeń spółka udostępnia następujący adres poczty elektronicznej: wza@wandalex.pl .

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

§ 2.

Zmiany w Regulaminie wchodzi w życie począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Zobowiązuje się Zarząd Wandalex S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w którym wzięło udział 1.988.617 akcji, stanowiących 21,5% w kapitale zakładowym, które odpowiadają 3.929.617 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.929.617, z których liczba głosów „za” 3.929.617, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.