

UCHWAŁA NR 1/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

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 2008 sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, na które składa się:

1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 63.779.268,88 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),

2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 2.435.949,55 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),

3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 1.325.900,27 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych i dwadzieścia siedem groszy),

4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. o kwotę złotych 460.337,96 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 9.180.767 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, 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 2008 w wysokości złotych 2.435.949,55 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) dzieli się na:

Dywidendę - 185.014,38 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czternaście złotych i trzydzieści osiem groszy) tj.0,02 zł (dwa grosze) za akcję,

Kapitał zapasowy - 2.250.935,17 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i siedemnaście groszy).

§ 2.

W podziale zysku za rok obrotowy 2008 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 29 lipca 2009 roku.

§ 4.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 sierpnia 2009 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 9.180.767 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

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 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 8.968.707 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Pan Marek Skrzeczyński będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 4/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

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 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 9.133.188 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Pan Mirosław Kozłowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 5/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Andrzejewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 2008 w okresie od dnia 03 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 9.180.767 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Jadczakowi, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 Jadczakowi, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie od dnia 03 marca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 9.180.767 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 7/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 2008 w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 19 czerwca 2008 roku i od dnia 19 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 4.833.496 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Pan Dariusz Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 8/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 2008 w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 19 czerwca 2008 roku i od dnia 19 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 4.608.948 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Pan Sławomir Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 9/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 2008 w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 19 czerwca 2008 roku i od dnia 19 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 9.180.767 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 10/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Mrozowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 Waldemarowi Mrozowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 19 czerwca 2008 roku i od dnia 19 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 9.180.767 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 11/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 Maciejowi Matusiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 19 czerwca 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 9.180.767 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 12/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Figatowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.

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 2008 w okresie od dnia 19 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 9.180.767 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 13/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.

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 2008 sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 65.097.871,92 (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 2.341.896,87 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 288.464,72 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. o kwotę złotych 2.549.662,01 (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i jeden grosz),

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 9.180.767 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 14/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1.

§ 2 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.

1a. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

1b. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem zgromadzenia.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

2a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

2b. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

2c. Jeżeli walne zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych przepisów ust. 1a. i 1b. niniejszego paragrafu nie stosuje się.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- 1) z własnej inicjatywy, gdy uzna to za konieczne,
- 2) na wniosek Rady Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
- 3) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
- 4) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
- 5) żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w obowiązującym terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt 2), Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

6. Uprawnione podmioty składają Zarządowi żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2.

§ 3 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

- 1) tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu),
- 2) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych,
- 3) pełnomocnicy osób wymienionych w pkt.1).

2. Pełnomocnik osób wymienionych w pkt.1) powinien przedstawić, niezależnie od pełnomocnictwa, aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa.

3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestnictwa:

- 1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 2) biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki,
- 3) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,

- 4) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia,
- 5) przedstawiciele mediów oraz inne osoby, za zgodą osoby otwierającej Walne Zgromadzenie lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

§ 4 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenia mogą być zorganizowane, pod warunkiem istnienia warunków techniczno - organizacyjnych, w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności:
 - 1) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiedzenie się w toku Walnego Zgromadzenia,
 - 3) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 4.

§ 13 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 2 ust. 5 zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po złożeniu wniosku o publikację ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem, a także wraz z opinią Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie dokumentów w siedzibie Spółki.
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz samoocenę Rady. Dokumenty te są udostępniane wszystkim akcjonariuszom w terminie najpóźniej na 14 dni przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie oceny, wraz z innymi dokumentami finansowymi wymaganymi prawem, w siedzibie Spółki.

§ 5.

§ 7 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Po dokonaniu wyboru Przewodniczący:

- 1) Zarządza wybór:

Komisji Skrutacyjnej powołanej do pomocy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w ustalaniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz obliczania wyników głosowania i podawania wyników głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania.

W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi co najmniej dwie osoby.

Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2) Stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw; na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu - Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję, złożoną co najmniej z trzech osób, przy czym wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

3) Zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad.

§ 6.

§ 8 ust. 2 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
- 2) obowiązek przeciwdziałania w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych, zgłaszającym sprzeciw zapewnienie możliwości zwięzłego jego uzasadnienia,
- 4) udzielanie głosu,
- 5) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
- 6) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
- 7) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy uchwalony większością dwóch trzecich głosów,
- 8) zarządzanie krótkich technicznych przerw w obradach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach,
- 9) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
- 10) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków.

§ 7.

§ 16 ust. 3 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

- 1) imię i nazwisko kandydata,
- 2) krótką charakterystykę kandydata,
- 3) imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza, którego reprezentuje.

§ 8.

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

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 9.180.767 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 15/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

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 § 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.

§ 2.

W § 33:

dodaje się ust. 4 w nowym 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.

§ 3.

Po § 34 dodaje się § 34a w nowym 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.

§ 4.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd.

Powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 9.180.767 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.