

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Wandalex S.A. w dniu 27 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr 1/06/2006

w sprawie zatwierdzenia zmiany wyniku finansowego za lata ubiegłe w związku z przejściem z ustawy o rachunkowości na MSR - y i pokrycia ujemnego wyniku finansowego będącego rezultatem przejścia z ustawy o rachunkowości na MSR – y.

Na podstawie § 35 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się ujemną różnicę w wyniku finansowym Spółki za rok 2004 wynikającą ze sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, w związku z przejściem z ustawy o rachunkowości na MSR- y, na które to sprawozdanie składa się:

1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 44.818.551,01 (czterdzieści cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i jeden grosz),

2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 3.407.878,75 (trzy miliony czterysta siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),

3/ rachunek zmian w kapitałach własnych wykazujący kwotę złotych 24.172.703,08 (dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzy złote i osiem groszy),

4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. o kwotę złotych 518.456,85 (pięćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),

5/ dodatkowe informacje i objaśnienia oraz noty objaśniające.

§ 2.

Powstałą ujemną różnicę w wyniku finansowym w wysokości – 334.763,35 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy) pokrywa się z zysku Spółki za rok 2005.

§ 3.

Zatwierdza się sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej WANDALEX za rok obrotowy 2004, sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 roku, w związku z przejściem z ustawy o rachunkowości na MSR-y, na które to sprawozdanie składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 42.709.248,00 (czterdzieści dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 3.294.528,41 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych i czterdzieści jeden groszy),

3/ skonsolidowany rachunek zmian w kapitałach własnych wykazujący kwotę złotych 21.764.383,81 (dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt jeden groszy),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. o kwotę złotych 1.386.567,12 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dwanaście groszy)

5/ dodatkowe informacje i objaśnienia oraz noty objaśniające.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 9.010.217 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/06/2006

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

Na podstawie § 35 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art.395 § 2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta EURO - in Partnerzy Spółka z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, na które to sprawozdanie składa się:

1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 40.883.246,34 (czterdzieści milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych i trzydzieści cztery grosze

2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 2.309.139,60 (dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy),

3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 484.345,80 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy),

4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. o kwotę złotych 814.489,53 (osiemset czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),

5/ dodatkowe informacje i objaśnienia oraz noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 9.010.217 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3/06/2006

w sprawie nie wypłaconej dywidendy za rok 2003.

Na podstawie § 35 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Naliczoną i nie wypłaconą dywidendę od akcji własnych z tytułu podziału zysku za rok 2003 (nabytych przez spółkę w ramach realizacji programu motywacyjnego) w wysokości złotych 10.948,90 (dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 9.010.217 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwałę Nr 4/06/2006

w sprawie podziału zysku za rok 2005, ustalenia terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie § 35 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy 2005 w wysokości złotych 2.309.139,60 (dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) dzieli się na:

Dywidendę - złotych 462.535,95 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) tj. złotych 0,05 (pięć groszy) za akcję,

Pokrycie ujemnego wyniku - o którym mowa w § 2 Uchwały Nr 1/06/2006 - złotych - 334.763,35 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści pięć groszy),

Kapitał zapasowy - złotych 1.511.840,30 (jeden milion pięćset jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych i trzydzieści groszy).

§ 2.

W podziale zysku za rok obrotowy 2005 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 28 lipca 2006 roku.

§ 4.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 sierpnia 2006 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 4.654.331 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i 4.355.886 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5a/06/2006

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu „WANDALEX” S.A. z wykonania przez nich obowiązków.

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 z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 10 października 2005 roku., oraz Prezesa Zarządu w okresie od 10 października 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 8.890.217 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Pan Marek Skrzeczyński będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 5b/06/2006

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu „WANDALEX” S.A. z wykonania przez nich obowiązków.

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 z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 9.010.217 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5c/06/2006

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu „WANDALEX” S.A. z wykonania przez nich obowiązków.

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 Polańskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2005 roku do 10 października 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 9.010.217 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6a/06/2006

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.

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 z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 4.687.887 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Pan Dariusz Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 6b/06/2006

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.

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 – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 4.654.331 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Pan Sławomir Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 6c/06/2006

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.

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 z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 9.010.217 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6d/06/2006

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.

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 z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 9.010.217 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6e/2005

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.

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 z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 9.010.217 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7/06/2006

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie § 6.1. pkt 4 Statutu Spółki o treści:
„robót remontowo-budowlanych”

zastępuje się następującym nowym brzmieniem:

- „robót remontowo-budowlanych obejmujących:
rozbiórkę i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne; wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych; roboty związane z fundamentowaniem; wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych.”

§ 2.

W § 6.1. Statutu Spółki dodaje się pkt 9 i pkt. 10 o następującym brzmieniu:

- „usług architektonicznych i inżynierskich świadczonych przez biuro architektoniczne Spółki”,
- „doradztwa w zakresie projektowania.”

§ 3.

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

§ 4.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 9.010.217 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8/06/2006

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005.

Na podstawie § 33.1. Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art.395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta EURO - in Partnerzy Spółka z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WANDALEX oraz sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej WANDALEX za rok obrotowy 2005, sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 40.151.418,86 (czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 2.511.473,77 (dwa miliony pięćset jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt siedem groszy),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 720.891,65 (siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie.

stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. o kwotę złotych 582.779,41 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy),

5/ dodatkowe informacje i objaśnienia oraz noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 9.010.217 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9/06/2006

w sprawie przyjęcia programu rozwoju Spółki.

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

§ 1.

Zatwierdza się program rozwoju Spółki na lata 2006 – 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 9.010.217 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10/06/2006

w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.

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

§ 1.

Dotychczasowy § 19 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje oznaczenie jako § 25 i następujące brzmienie:

„Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. Regulamin jest publicznie dostępny.

§ 2.

Dotychczasową treść § 19 Regulaminu Rady Nadzorczej zastępuje się następującym brzmieniem:

„1. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zawartych przez niego oraz osoby blisko z nim związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

2. Przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w ust. 1, rozumie się:

1/ jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu;

2/ dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

3/ innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku

4/ podmioty:

a) w których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3, wchodzi w skład ich organów nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub

b) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w ust. 1, lub osobę blisko z nią związaną, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3, lub

c) z działalności których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3, czerpią zyski,

d) których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa w ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa w ust. 2 pkt 1-3.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są obowiązane do udostępniania osobom, o których mowa w ust. 1, oraz osobom blisko związanym z tymi osobami informacji niezbędnych do wykonania obowiązku określonego w ust. 1.

4. Informacja o zawartych transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki powinna być przekazana przez członka Rady Nadzorczej równocześnie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Spółce w formie pisemnej, w sposób zapewniający zachowanie jej poufności, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia transakcji, jeżeli wartość transakcji (jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych w okresie 12 miesięcy) przekracza odpowiednio wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro.

5. Informacja może być przekazana przez członka Rady Nadzorczej w terminie późniejszym niż wskazany powyżej w przypadku, gdy całkowita wartość transakcji zbycia lub nabycia, o których mowa w ust. 1, nie osiągnęła lub nie przekroczyła wartości 5.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. W takim przypadku informacja powinna być przekazana najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od dnia, w którym całkowita wartość dotychczasowych transakcji zbycia lub nabycia akcji osiągnęła lub przekroczyła wartość 5.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

6. Jeżeli wartość dokonanych transakcji, o których mowa w ust. 1, nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym kwoty 5.000 euro, przeliczanej w sposób określony w ust. 4, przekazanie przez członka Rady Nadzorczej informacji, o której mowa w ust. 1, powinno być dokonane najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte.”

§ 3.

Dodaje się § 20 do Regulaminu Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

2. Okresem zamkniętym jest:

1) okres od wejścia w posiadanie przez Członka Rady Nadzorczej informacji poufnej dotyczącej Spółki lub instrumentów finansowych do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;

2) w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba, że Członek Rady Nadzorczej nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;

3) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba, że Członek Rady Nadzorczej nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;

4) w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba, że Członek Rady Nadzorczej nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport.”

§ 4.

Dodaje się § 21, § 22, § 23 i § 24 do Regulaminu Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu: -

„§ 21

Rada Nadzorcza tworzy:

- Komitet ds. Audytu,
- Komitet ds. Wynagrodzeń.”

„§ 22.

1. Komitet ds. Audytu składa się z dwóch członków Rady, przy czym przynajmniej jeden z członków winien posiadać doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości.
2. Członkowie Komitetu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komitetu.
3. Każdy z Członków Komitetu ds. Audytu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.
4. Do zadań Komitetu ds. Audytu należy w szczególności:
 - doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie wyboru audytora badającego sprawozdania finansowe,
 - przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji wysokości wynagrodzenia Audytora,
 - przeglądanie sprawozdań półrocznych oraz rocznych Spółki jak i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Wandalex.
5. Komitet ds. Audytu przedstawia swoje zalecenia Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
6. Komitet ds. Audytu zbiera się stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.”

„§ 23.

1. Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z dwóch członków Rady.
2. Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komitetu ds. Wynagrodzeń.
3. Każdy z Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.
4. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:
 - monitorowanie poziomu wynagrodzeń w Spółce,
 - opracowywanie propozycji wynagrodzeń dla poszczególnych członków Zarządu i ich przedstawianie Radzie Nadzorczej celem rozpatrzenia,
 - dokonywanie okresowej oceny zasad wynagradzania członków Zarządu oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej stosownych rekomendacji.
5. Komitet ds. Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

„§ 24.

Sprawozdania Komitetu ds. Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń będą przekazywane akcjonariuszom w raporcie bieżącym.”

§ 5.

Dotychczasową treść § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej zastępuje się następującym brzmieniem:

„Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem Wandalex S.A., składa się z pięciu członków w tym przewodniczącego, powołanych zgodnie z postanowieniem § 21 ust.1 Statutu oraz ewentualnie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych.”

§ 6.

Dotychczasową treść § 13 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej zastępuje się następującym brzmieniem:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, obowiązani są do zawiadomienia członków Rady i Zarządu o miejscu, terminie i przedmiocie posiedzenia przynajmniej na siedem dni przed terminem. Zawiadomień o posiedzeniu Rady dokonuje się poprzez wysłanie listu poleconego na adres wskazany przez każdego z członków Rady i członków Zarządu. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane także telefonicznie, przy pomocy faxu lub poczty elektronicznej – na numery lub adresy wskazane przez członków Rady i członków Zarządu.”

§ 7.

Dotychczasową treść § 14 ust.2 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej zastępuje się następującym brzmieniem:

„Zawiadomienie listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną.”

§ 8.

Wykreśla się słowo „Akcjonariuszy” z tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 9.010.217 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11/06/2006

w sprawie wyborów Rady Nadzorczej na następną kadencję.

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

§ 1.

W wyniku przeprowadzenia tajnych wyborów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, w skład Rady Nadzorczej następnej, rocznej kadencji, wybrało:

Pana Dariusza Bąkowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 9.010.217 głosami;

Pana Sławomira Bąkowskiego - 9.010.217 głosami;

Pana Pawła Gajewicza - 9.010.217 głosami;

Pana Macieja Matusiaka - 9.010.217 głosami;

Pana Waldemara Mroza - 9.010.217 głosami.