

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.

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 Audyt i Rachunkowość „UZR - CBR” Sp. z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, które składa się:

- 1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 50.080.777,14 (pięćdziesiąt milionów osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 14/100),
- 2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 3.008.759,84 (trzy miliony osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100),
- 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 2.368.172,79 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 79/100),
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006 r. o kwotę złotych 47.344,18 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 18/100),
- 5/ dodatkowe informacje i objaśnienia oraz noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2006.

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 2006 w wysokości złotych 3.008.759,84 (trzy miliony osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100) dzieli się na:

Dywidendę	-	925.071,90 zł., tj. 0,10 zł. za akcję
Kapitał zapasowy	-	1.894.687,94 zł.
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	189.000,00 zł.

§ 2.

W podziale zysku za rok obrotowy 2006 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 01 sierpnia 2007r.

§ 4.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 01 października 2007r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Raportem Bieżącym Nr 09/2007 z dnia 25 kwietnia 2007r. Zarząd poinformował, że powziął w dniu 24 kwietnia 2007r. uchwałę o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia wypłaty dywidendy w wysokości dziesięciu gr za akcję. Kwotę zysku pomniejszoną o dywidendę Zarząd zamierza przeznaczyć na realizację planów rozwojowych spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie włączenia wydzielonego kapitału rezerwowego do kapitału zapasowego.

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

§ 1.

Włącza się wydzielony w roku 2005 kapitał rezerwowy, który został utworzony na zakup akcji własnych, w wysokości 360.000 zł. (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), do kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

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 2006.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie od 01 stycznia 2006 do 27 czerwca 2006 roku oraz od 27 czerwca 2006 do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 7/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie od 01 stycznia 2006 do 27 czerwca 2006 roku oraz od 27 czerwca 2006 do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 8/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie od 01 stycznia 2006 do 27 czerwca 2006 roku oraz od 27 czerwca 2006 do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 9/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Mrozowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Mrozowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie od 01 stycznia 2006 do 27 czerwca 2006 roku oraz od 27 czerwca 2006 do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 10/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 w okresie od 01 stycznia 2006 do 27 czerwca 2006 roku oraz od 27 czerwca 2006 do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 11/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

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

§ 1.

Do § 6.1. dodaje się pkt 11 o następującym brzmieniu:

- wynajem nieruchomości na własny rachunek.

§ 2.

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

§ 3.

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

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 12/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006.

Na podstawie § 33.1. Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala 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 skonsolidowane grupy kapitałowej Wandalex za rok obrotowy 2006 sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 51.571.911,94 (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 94/100),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 4.133.837,34 (cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 34/100),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę złotych 3.481.668,16 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 16/100),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. o kwotę złotych 247.350,53 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 53/100),

5/ dodatkowe informacje i objaśnienia oraz noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 13/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: ustalenia zmian w wynagrodzeniu dla członków Rady Nadzorczej Wandalex S.A. w myśl art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Wandalex S.A.:

1. Wynagrodzenie miesięczne:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej 10.100,00 zł. brutto (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych),
- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 9.100,00 zł. brutto (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych).

2. Wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniach:

- Członek Rady Nadzorczej 2.500,00 zł. brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

§ 2.

Nowe zasady wynagradzania wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2007 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 14/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: ustalenia zmian w wynagrodzeniu dla członków Rady Nadzorczej Wandalex S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 390 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Wandalex S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości:

- 2.600,00 zł. brutto (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) miesięczne,
- 500,00 zł. brutto (słownie: pięćset złotych) za udział w posiedzeniu

Zgodnie z art. 392 § 1 członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 2.

Nowe zasady wynagradzania wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2007 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 15/2007
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: w sprawie upoważnienia Zarządu Wandalex S.A. do sprzedaży nieruchomości.

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

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Wandalex S.A. do podejmowania czynności zmierzających do dokonania sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.