

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Wandalex S.A. w dniu 26 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 1/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

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 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 2006 sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, na które składa się:

1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 50.080.777,14 (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i czternaście groszy),

2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 3.008.759,84 (słownie: trzy miliony osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),

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 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy),

4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. o kwotę złotych 47.344,18 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i osiemnaście groszy),

5/ dodatkowe informacje i objaśnienia oraz noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 3.882.001 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie podziału zysku za rok 2006, ustalenia terminu prawa akcjonariuszy do 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 2006 w wysokości złotych 3.008.759,84 (słownie: trzy miliony osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) dzieli się na:

Dywidendę - 925.071,90zł. (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. 0,10zł. (słownie: dziesięć groszy) za akcję,

Kapitał zapasowy - 1.894.687,94zł. (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),

Pokrycie straty z lat ubiegłych - 189.000,00zł. (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

§ 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 2007 roku.

§ 4.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 01 października 2007 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 3.882.001 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie włączenia wydzielonego kapitału rezerwowego do kapitału zapasowego.

Na podstawie § 35 Statutu „WANDALEX” S.A. 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. (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), do kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 3.882.001 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

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.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 3.762.001 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Pan Marek Skrzeczyński będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 5/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 3.882.001 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6/06/2007

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 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 roku do 27 czerwca 2006 roku oraz od 27 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 2.002.001 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Pan Dariusz Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 7/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

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 roku do 27 czerwca 2006 roku oraz od 27 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 2.002.001 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Pan Sławomir Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 8/06/2007

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 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 roku do 27 czerwca 2006 roku oraz od 27 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 3.882.001 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 9/06/2007

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 3.882.001 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 10/06/2007

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym 3.882.001 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 11/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie zmiany w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 3.882.001 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 12/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

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

Na podstawie § 35 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art.395 § 5 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 grupy kapitałowej Wandalex 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 51.571.911,94zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 4.133.837,34zł. (słownie: cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i trzydzieści cztery grosze),
- 3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.481.668,16zł. (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i szesnaście groszy),
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. o kwotę 247.350,53zł. (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt 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 3.882.001 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 13/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej 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 10.100,00zł. brutto (słownie: dziesięć tysięcy sto złotych),

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

2. Wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniach:

Członkowie Rady Nadzorczej po 2.500,00zł. brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) każdy.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 3.882.001 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 14/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 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 wynagradzanie 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) miesięcznie,
- 500,00 zł. brutto (słownie: pięćset złotych) za udział w posiedzeniu Zarządu.

Zgodnie z art. 392 § 3 Kodeksu spółek handlowych członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 3.882.001 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 15/06/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

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

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

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż stanowiących własność Spółki nieruchomości położonych w Rumii i Morzeczynie w okresie do dnia 30 czerwca 2008 roku. Cena sprzedaży zostanie uzgodniona z Radą Nadzorczą.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 2.002.001 głosami „za”, przy 1.880.000 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Akcjonariusz Sławomir Bąkowski głosował przeciw podjęciu uchwały i składa sprzeciw co do jej podjęcia.