

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 1/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

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 2007 sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, które składa się:

- 1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 55.450.380,62 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 62/100),
- 2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 2.723.842,50 (dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści dwa złote 50/100),
- 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 1.798.770,60 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 60/100),
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007 r. o kwotę złotych 1.069.086,52 (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 52/100),
- 5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 2/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok 2007.

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 2007 w wysokości złotych 2.723.842,50 ((dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści dwa złote 50/100)) dzieli się na:

- | | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| Dywidendę | - | 925.071,90 tj. 0,10 PLN za akcję |
| Kapitał zapasowy | - | 1.798.770,60 PLN |

§ 2.

W podziale zysku za rok obrotowy 2007 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 października 2008r.

§ 4.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 października 2008r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Raportem Bieżącym Nr 21/2008 z dnia 26 maja 2008r. Zarząd poinformował, że powziął w dniu 23 maja 2008r. 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 3/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie: salda nie wypłaconej dywidendy za rok 2007.

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

§ 1.

Saldo nie wypłaconej dywidendy za rok 2007 w wysokości 37,00 PLN (trzydzieści siedem złotych), przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4a/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4b/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5a/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 2007 w okresie od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5b/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

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, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5c/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 2007 w okresie od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5d/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Mrozowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 2007 w okresie od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5e/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

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 2007 w okresie od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.

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 2007 sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 57.490.563,66 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 66/100),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 3.626.273,16, (trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 16/100),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 2.890.262,90 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 90/100),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. o kwotę złotych 3.292.969,88 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 88/100).

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 7/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyborów Rady Nadzorczej na następną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

W skład Rady Nadzorczej Wandalex S.A. wybrano w głosowaniu tajnym, oddzielnymi grupami następujące osoby:

1.
2.
3.
4.
5.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 8/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 roku

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

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

§ 1.

Ustala się następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Wandalex S.A. powołanych na okres kolejnej kadencji:

1. Wynagrodzenie miesięczne:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej PLN brutto (słownie: złotych),
- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PLN brutto (słownie: złotych).

2. Wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniach:

- Członek Rady Nadzorczej PLN brutto (słownie: złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 9/2008
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 19 czerwca 2008 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 § 3 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:

- PLN brutto (słownie: złotych) miesięczne:
- PLN brutto (słownie: złotych) za udział w posiedzeniu.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.