

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Walne Zgromadzenie „Wandalex” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Panią/a na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

- 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2.Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
- 3.Sporządzenie listy obecności.
- 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6.Przyjęcie porządku obrad.
- 7.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.
- 8.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za lata poprzednie wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2009.
- 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
- 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.
- 15.Podjęcie uchwał w sprawie wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego o dokonanie następujących zmian w Statucie Wandalex S.A.:
 - 1) zmiany liczby członków Rady Nadzorczej i sposobu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) określenia warunków, jakie powinien spełniać członek Rady Nadzorczej.
- 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie na skutek wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

17. Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, w związku ze złożonym, na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wnioskiem przez akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w myśl art. 392 Kodeksu spółek handlowych na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia się przez przejęcie spółki zależnej Aporter Sp. z o. o. (spółka przejmowana) przez spółkę dominującą Wandalex S.A. (spółka przejmująca).

20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziałów w spółce Wandalex-Ukraina Sp. z o. o.

21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA „WANDALEX” S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

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 2009 sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, na które składa się:

1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 59.946,341,01 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 01/100),

2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 1.972.489,76 (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 76/100),

3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 10.604.431,58 (słownie: dziesięć milionów sześćset cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 58/100),

4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. o kwotę złotych 425.366,43 (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 43/100),

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA „WANDALEX” S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009.

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 2009 w wysokości złotych 1.972.489,76 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 76/100), dzieli się na:
Dywidendę - 462.535,95 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 95/100) tj. 0,05 zł (pięć groszy) za akcję,
Kapitał zapasowy – 1.509.953,81 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 81/100).

§ 2.

W podziale zysku za rok obrotowy 2009 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 2010 r.

§ 4.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 13 października 2010 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd Wandalex S.A. proponuje przeznaczyć kwotę zysku w wysokości 462.535,95 złotych na wypłatę dywidendy (5 groszy brutto na akcję) natomiast pozostałą część w kwocie 1,509.953,81 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy celem sfinansowania zakupu udziałów w spółce SLS w wysokości 606.000 złotych oraz w pozostałej części na realizację celów związanych z marką Crown, w tym na organizację wózków stokowych, wózków demo oraz stoku części zamiennych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za lata ubiegłe wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2009.

Na podstawie § 35 pkt 4 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Stratę netto za lata ubiegłe wykazaną w roku obrotowym 2009 w wysokości 1.049.168,29 (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 29/100) pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W roku 2009 wprowadzono korektę polegającą na nie ujęciu w latach poprzednich odpisu aktualizującego wartość udziałów posiadanych przez Wandalex S.A. w Wandalex Feralco Sp. z o. o. Wandalex S.A. posiada 50% udziałów w Wandalex Feralco Sp. z o. o.

Wandalex Feralco Sp. z o. o. od kilku lat ponosi straty, dlatego też Zarząd Spółki Wandalex SA zdecydował się na zaprezentowanie odpisu aktualizującego udziały Wandalex Feralco jako korektę wyniku z lat ubiegłych w wysokości różnicy pomiędzy pierwotną wartością wniesionych udziałów a wartością kapitałów własnych przypadających na WDX na dzień 31.12.2008 oraz w wyniku roku obrotowego 2009 w wysokości osiągniętej 50% osiągniętej straty przez Wandalex Feralco .

Na dzień 1 stycznia 2009 roku wartość kapitałów własnych Wandalex Feralco Sp. z o. o. przypadająca na udziały Wandalex S.A. (50%) wynosiła 1.481 tys. zł. Wartość udziałów posiadanych przez Wandalex S.A. wyniosła na ten dzień 2.777 tys. zł. W rezultacie utworzono odpis aktualizujący w wysokości 1.295 tys. zł. Równocześnie utworzono aktywo z tytułu podatku odroczonego w wysokości 246 tys. zł. Łączny wpływ na kapitały własne dokonanej korekty na dzień

1 stycznia 2009 roku to 1.049 tys. zł. Kwota ta stanowi obniżenie kapitałów własnych na dzień 1 stycznia 2009 nieujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Korektą powyższą ujęto również w danych porównawczych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Poniżej zaprezentowano sposób wyliczenia i zaprezentowania opisanej korekty.

		31.12.2009	31.12.2008	01.01.2008
Kapitały własne Wandalex - Feralco Sp. z o.o.	A	1 908	2 963	3 903
Udział Wandalex S.A. w kapitale podstawowym Wandalex-Feralco Sp. z o.o.	B	50%	50%	50%
Wartość kapitałów własnych przypadających na Wandalex S.A.	C=A*B	954	1 481	1 951
Kapitał pierwotnie wniesiony przez Wandalex S.A.	D	2 777	2 777	2 777
Wartość odpisu aktualizującego udziały (w tym na pożyczkę przeznaczoną na dopłatę do kapitału)	E=D-C	1 822	1 295	825
	F	500		
	G=			
	19%*(E-F)			
Aktywo z tytułu podatku odroczonego		251	246	156

**Wpływ korekty na sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień:
01.01.2008, 31.12.2008, 31.12.2009**

	31.12.2009	31.12.2008	01.01.2008
Inwestycje długoterminowe	-1 822	-1 295	-825
Aktywo z tytułu podatku odroczonego	251	246	156
AKTYWA	-1 571	-1 049	-669
 Zyski zatrzymane	 -1 571	 -1 049	 -669
PASYWA	-1 571	-1 049	-669

Wpływ korekty na sprawozdanie z całkowitych dochodów w roku 2009 i 2008

	2009	2008
Aktualizacja wartości inwestycji (koszty finansowe)	-527	-470
Podatek odroczonego (zwiększenie aktywa)	5	90
Wpływ na wynik netto - pomniejszenie	-522	-380

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 7/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 8/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Adrzejewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 Jackowi Adrzejewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 9/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 2009 w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 20 maja 2009 roku i od dnia 20 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 10/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 2009 w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 20 maja 2009 roku i od dnia 20 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 11/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 2009 w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 20 maja 2009 roku i od dnia 20 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 12/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Figatowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 Jarosławowi Figatowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 20 maja 2009 roku i od dnia 20 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 13/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, 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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie od dnia 20 maja 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 14/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.

Na podstawie § 33.1. 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 Spółki oraz sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej Wandalex za rok obrotowy 2009 sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 61.179.322,97 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 97/100),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 862.105,98 tys. zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięć złotych 98/100),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 11.706.450,29 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 29./100),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009. o kwotę złotych 1.219.821,83 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 83/100).

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 15/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmiany liczby członków Rady Nadzorczej i sposobu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

§ 1.

Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu, a maksimum siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 2.

Czterech członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiana składu Rady Nadzorczej ma na celu zwiększenie liczby członków niezależnych i wzmocnienie efektywności pracy organu.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 16/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: określenie warunków, jakie powinien spełniać członek Rady Nadzorczej.

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

§ 1.

Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba zatrudniona w Spółce na stanowisku kierowniczym, bądź sprawująca funkcje w organach zarządu lub nadzoru w podmiotach powiązanych i konkurencyjnych.

§ 2.

Dla osób delegowanych do Rady Nadzorczej, które w dniu wyboru nie spełniały warunku zapisanego w § 21.4 wyznacza się 30 dniowy termin dostosowawczy licząc od dnia zakończenia WZA.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ograniczenia w łączeniu funkcji mają wzmocnić koncentrację uwagi członka Rady Nadzorczej na aspektach związanych z działalnością w organie nadzoru oraz zapobiegać konfliktom w obszarach, w których trudno wyznaczyć ostre granice pomiędzy rolami.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 17/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w Statucie.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie § 21.1. Statutu Spółki o treści:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Zastępuje się nowym brzmieniem:

„Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu, a maksimum siedmiu członków w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

Dotychczasowe brzmienie § 21.2. Statutu Spółki o treści:

„Trzech członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni.”

Zastępuje się nowym brzmieniem:

„Czterech członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni.”

§ 2.

W § 21:

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba zatrudniona w Spółce na stanowisku kierowniczym, bądź sprawująca funkcje w organach zarządu lub nadzoru w podmiotach powiązanych i konkurencyjnych.”

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dla osób delegowanych do Rady Nadzorczej, które w dniu wyborów nie spełniały warunku zapisanego w § 21.4 wyznacza się 30 dniowy termin dostosowawczy licząc od dnia zakończenia WZA.”

§ 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.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 18/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

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

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

§ 1.

Powołano na kolejną roczną kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

§ 2.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołano Pana

Na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołano Pana

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 19 /2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

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

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 392 § 1 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),
- Wiceprzewodniczącego 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 20/2010
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: połączenia się przez przejęcie spółki zależnej Aporter Sp. z o. (spółka przejmowana) przez spółkę dominującą Wandalex S.A. (spółka przejmująca).

Na podstawie § 35 pkt 7 Statutu Wandalex S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na dokonanie połączenia spółki dominującej Wandalex S.A. (spółka przejmująca) ze spółką zależną Aporter Sp. z o.o. (spółka przejmowana) przez przeniesienie całego majątku spółki zależnej Aporter Sp. z o.o. na spółkę dominującą Wandalex S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W ocenie zarządu i rady nadzorczej ustały przyczyny prowadzenia odrębnej działalności dwóch podmiotów – Wandalex S.A. i jego spółki zależnej Aporter .

Zbliżona domena działania zarówno w obrębie produktów jak i klientów skłania do połączenia działalności spółek. Pozwoli to na:

- *synergię wizerunkową Grupy i spójność strategii marketingowej*
- *prowadzenie jednolitej bazy klientów*
- *konkurowanie szerszą ofertą produktów i usług oraz zakresem współpracy*
- *zwiększenie potencjału i skali działania*
- *ukierunkowanie pionu dystrybucji na realizację złożonych projektów z uwzględnieniem projektowania i automatyzacji procesów magazynowych*
- *synergię wiedzy obu struktur*
- *wykorzystanie efektu skali w odniesieniu do dostawców*
- *synergię kosztową w wielu obszarach działania*

Obszarem koncentracji spółki będą procesy transportu, kompletacji, paletyzacji, magazynowania i ekspedycji.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 21/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA "WANDALEX" S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie: sprzedaży udziałów w spółce Wandalex-Ukraina Sp. z o. o.

Na podstawie § 35 Statutu Wandalex S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Wandalex S.A. panu Kuzniecowa Stanisław Siergijowicz, obywatelowi Ukrainy, 90 udziałów, jakie posiada Wandalex S.A. w spółce Wandalex - Ukraina Sp. z o. o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina), o łącznej wartości nominalnej 126630 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści) hrywien.

§ 2.

Sprzedaż, o której mowa w § 1, wszystkich udziałów nastąpi za łączną cenę 1266,30 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt sześć 30/100) hrywien.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wandalex S.A.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

W związku z systematycznym pogarszaniem się sytuacji gospodarczej i finansowej na Ukrainie, brakiem perspektyw rozwoju rynku, zwiększonym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej, głębokim spadkiem popytu na dobra inwestycyjne w tym z zakresu oferty spółki Wandalex-Ukraina, Zarząd Wandalex S.A. podjął decyzję o sprzedaży posiadanych udziałów w tej jednostce należącej do Grupy Kapitałowej.