

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 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 2/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 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 2010.
- 8.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
- 10.Podjęcie uchwały sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010 oraz straty netto z lat ubiegłych przejętej spółki zależnej.
- 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
- 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.
- 14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

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 2010 sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, na które składa się:

- 1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 59.164.955,78 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 78/100),
- 2/ rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie złotych 2.873.807,08 (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedem złotych 08/100),
- 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę złotych 4.934.736,94 (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 94/100),
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. o kwotę złotych 13.401,09 (słownie: trzysta tysięcy czterysta jeden złoty 09/100),
- 5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie: sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010 oraz straty netto z lat ubiegłych przejętej spółki zależnej

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

§ 1.

Stratę netto w łącznej wysokości złotych 4.037.573,39 (słownie: cztery miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 39/100) na którą składają się:

- strata netto Wandalex S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości złotych 2.873.807,08 (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedem złotych 08/100),
 - strata netto z lat ubiegłych w wysokości złotych 1.163.766,31 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 31/100) na którą składa się strata netto za lata 2009 i 2010 przejętej spółki zależnej Aporter Sp. z o. o. w wysokości złotych 1.480.055,95 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 95/100) oraz zysk netto w wysokości złotych 316.289,64 (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 64/100) wynikający ze zrealizowanych transakcji sprzedaży przeszacowanych środków trwałych oraz różnicy umorzenia przed i po przeszacowaniu środków trwałych,
- pokrywa się z kapitału zapasowego Wandalex S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 7/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Andrzejewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Jackowi Andrzejewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 8/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Nawlickiemu, Członkowi Zarządu Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 Wiesławowi Nawlickiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie od dnia 13 grudnia 2010 roku do dnia do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 9/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 2010 w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 10/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 2010 w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 11/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 2010 w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 12/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Figatowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 2010 w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 13/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 2010 w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 14/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010.

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 2010 sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 59.186.122,11 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 11/100),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie złotych 4.718.842,99 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 99/100),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę złotych 5.340.254,98 tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 98./100),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010. o kwotę złotych 786.698,61 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 61/100)

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.