

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Walne Zgromadzenie Wandalex S.A. S.A. z siedzibą w Warszawie, dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w następujących osobach:

1/

2/

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 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 2011.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, 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 podziału zysku z lat ubiegłych.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.

15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4/2012 WALNEGO ZGROMADZENIA „WANDALEX” S.A. z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

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 2011 sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, na które składa się:

1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 74.179.559,73 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 73/100),

2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 1.198.241,41 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złoty 41/100),

3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 1.286.582,41 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 41/100),

4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. o kwotę złotych 297.242,99 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 99/100),

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

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

§ 1

Zysk netto Wandalex S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości złotych 1.198.241,41 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem złotych dwieście czterdzieści jeden złotych 41/100), dzieli się na:

Dywidendę – 1.110.086,28 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 28/100) tj. 0,12 zł (dwanaście) za akcję,
Kapitał zapasowy – 88.155,13 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 13/100).

§ 2.

W podziale zysku za rok obrotowy 2011 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 29 czerwca 2012 r.

§ 4.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 lipca 2012 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd Wandalex S.A. powziął w dniu 16.05.2012 roku uchwałę w sprawie rekomendowania Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom podczas Walnego Zgromadzenia wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31.12.2011 w wysokości 1.110.086,28 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 28/100) tj. 0,12 zł (dwanaście) za jedną akcję, a pozostałą część wypracowanego za rok 2011 zysku tj. kwotę 88.155,13 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 13/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.

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

§ 1

Zysk netto z lat ubiegłych w wysokości złotych 287 235,36 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 36/100) wynikający z różnicy umorzenia przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania pokrywa się z kapitału zapasowego Wandalex S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 7/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia
31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 8/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie od dnia 01 stycznia 2011
roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 9/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Andrzejewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 Andrzejewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia
31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 10/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Nawlickiemu, Członkowi Zarządu Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia
30 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 11/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie od dnia 01 stycznia
2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 12/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie od dnia
01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 13/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 14/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Figatowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 15/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011 w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 16/2012
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 14 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.

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 2011 sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 74.183.955,62 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 62/100),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 1.176.478,98 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 98/100),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 1.134.163,64 (słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 64/100),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. o kwotę złotych 290.282,76 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 76/100),

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.