

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 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 2/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 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 3/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 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 2012.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, 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 z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
15. 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.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w myśl art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia nieruchomości będącej własnością Wandalex S.A., położonej w Morzyczynie przy ul. Szczecińskiej 15b, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ1T/00048623/4.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

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 BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o. o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:

- 1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 71.564.914,30 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych 30/100),
- 2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 852.265,74 (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 74/100),
- 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 1.011.641,65 (słownie: jeden milion jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 65/100),
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. o kwotę złotych 331 789,19 (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 19/100),
- 5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.

z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, 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 2012 w wysokości złotych 852.265,74 (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 74/100), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty netto z lat ubiegłych.

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 z lat ubiegłych w wysokości złotych 3.199.975,79 (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 79/100), wynikającą z wprowadzonej korekty błędu, pokrywa się:

- z zysku netto Wandalex S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości złotych 852.265,74 (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 74/100),
- z zysku netto z lat ubiegłych w wysokości złotych 287.235,36 (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 36/100) wynikającego z różnicy umorzenia przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania,
- z kapitału zapasowego Wandalex S.A. w kwocie złotych 2.060. 474,69 (słownie : dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 69/100)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 7/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia
31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 8/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 9/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Andrzejewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki,
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia
31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 10/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 11/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 12/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 13/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Figatowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 14/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 15/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
„WANDALEX” S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wandalex S.A. za rok obrotowy 2012.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Wandalex S.A. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o. o. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej Wandalex za rok obrotowy 2012 sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę złotych 71.560.561,04 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 04/100),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych 860.995,58 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 58/100),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 1.002.671,49 (słownie: jeden milion dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 49/100),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. o kwotę złotych 347 776,74 (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 74/100),

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 16/2013 WALNEGO ZGROMADZENIA „WANDALEX” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku

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

Na podstawie § 35 pkt 10 Statutu Wandalex S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powołano na kolejną trzyletnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

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

§ 2.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołano Pana

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 17/2013 WALNEGO ZGROMADZENIA „WANDALEX” S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku

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

Na podstawie § 35 pkt 11 Statutu Wandalex S.A. oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała 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 18/2013
WALNEGO ZGROMADZENIA
"WANDALEX" S.A.
z dnia 12 czerwca 2013 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości będącej własnością Wandalex S.A., położonej w Morzyczynie przy ul. Szczecińskiej 15b, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ1T/00048623/4.

Na podstawie § 35 pkt 6 Statutu Wandalex S.A. oraz art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Morzyczynie stanowiącej działkę gruntu numer 485 (czteryście osiemdziesiąt pięć) o powierzchni 3.617 m² (trzy tysiące sześćset siedemnaście metrów kwadratowych), wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i budowlami – a w przypadku ich rozbiórki, także i bez budynków i budowli, której właścicielem jest „WANDALEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą Kw nr SZ1T/00048623/4.

§ 2.

Sprzedaż nieruchomości wraz z ze znajdującymi się na niej budynkami i budowlami lub bez tych budynków i budowli, w przypadku ich rozbiórki, nastąpi za łączną kwotę netto 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, do której Wandalex S.A. doliczy należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wandalex S.A.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.