

UCHWAŁA Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.409 § 1 zdanie pierwsze i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pana Leszka Zakliki, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Bąkowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 7.336.942 akcji, co stanowi 79,3% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.276.943 głosom, i wszystkie te głosy były ważne, z których za uchwałą oddano 9.276.942 głosów, przeciw uchwale nikt nie głosował, zaś wstrzymał się od głosowania 1 (jeden) głos, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w następujących osobach: Pan Marek Skrzeczyński i Pan Mirosław Kozłowski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.184.883 akcji, co stanowi 77,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.064.883 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.064.883, z których liczba głosów „za” 9.017.304, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 47.579, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad, w następującym brzmieniu:

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 2013.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zysku za rok obrotowy 2013, udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
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 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.336.943 akcji, co stanowi 79,3% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.276.943 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.276.943, z których liczba głosów „za” 9.276.943, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

Na podstawie § 35 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta Saks Audit Sp. z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 76.332.580,52zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),

2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.762.650,14zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i czternaście groszy),

3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.850.743,17zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i siedemnaście groszy),

4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. o kwotę 1.098.797,87zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.336.943 akcji, co stanowi 79,3% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.276.943 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.276.943, z których liczba głosów „za” 9.276.943, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: zysku za rok obrotowy 2013, udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

Działając na podstawie art.362 § 2 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Wandalex” S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie „Wandalex” S.A. upoważnia Zarząd Spółki do nabywania, na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale, w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") od akcjonariuszy Spółki z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży lub celem umorzenia – w przypadku akcji na okaziciela, oraz w celu zaoferowania kluczowym menedżerom Spółki – w przypadku akcji imiennych.

§ 2.

Spółka nabywać będzie Akcje Własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad:

1. Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 1.375.042 (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dwa), przy

czym łączna ilość nabywanych akcji imiennych nie może przekroczyć 100.000 (słownie: sto tysięcy) tych akcji.

2. Spółka może nabyć Akcje Własne w ilości wskazanej w punkcie poprzedzającym, przy czym łączna ilość zakupionych od jednego akcjonariusza akcji imiennych Spółki nie może przekroczyć ilości odpowiadającej 5,16 % posiadanych przez niego w dniu powzięcia niniejszej uchwały akcji imiennych Spółki.

3. Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych wynosi 1.375.042 zł. (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dwa złote), co stanowi 14,86% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 9.250.719 zł. (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych), przy czym łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

4. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 1.375.042,29 zł. (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane Akcje Własne oraz koszty nabycia.

5. Cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje Własne:

1) imienne – wynosi 4,05 zł. (słownie: cztery złote pięć groszy);

2) na okaziciela – nie może być niższa niż wartość nominalna akcji wynosząca 1 zł. (słownie: jeden złoty) i nie może być wyższa niż 6 zł (słownie: sześć złotych).

6. Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

7. Akcje Własne Spółki mogą być nabywane w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych.

8. W ramach celów określonych w § 1 upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu – po uprzednim uzyskaniu w tym przedmiocie akceptacji Rady Nadzorczej.

9. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 29 maja 2014 r. do dnia 28 czerwca 2015 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej Uchwały.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą.

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zakończenia nabywania Akcji Własnych przed upływem terminu wskazanego w § 1 pkt 9 niniejszej Uchwały oraz do rezygnacji z nabywania tych akcji w sytuacji, gdy jest to uzasadnione interesem

Spółki, po uprzednim zasięgnięciu w tym przedmiocie opinii Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.

§ 4.

1. W związku z zawartym w niniejszej Uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

2. Kapitał rezerwowy wskazany wyżej może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 5.

1. Zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości złotych 2.762 650,14 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i czternaście groszy), dzieli się na:

1) dywidendę - 1.387.607,85 zł. (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy), tj. 15 groszy za akcję;

2) kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały - 1.375.042,29 zł. (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy), celem sfinansowania łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych.

2. W podziale zysku za rok obrotowy 2013 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 2 czerwca 2014 roku.

4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 17 czerwca 2014 roku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.336.943 akcji, co stanowi 79,3% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.276.943 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.276.943, z których liczba głosów „za” 9.276.943, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: podziału zysku z lat ubiegłych

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

§ 1.

Zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 460.919,58zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) wynikający z różnicy umorzenia przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania przeznaczają się na kapitał zapasowy „WANDALEX” S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.336.943 akcji, co stanowi 79,3% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.276.943 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.276.943, z których liczba głosów „za” 9.276.943, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.184.883 akcji, co stanowi 77,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.064.883 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.064.883, z których liczba głosów „za” 9.064.883, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Marek Skrzeczyński będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.289.364 akcji, co stanowi 78,8% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.229.364 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.229.364, z których liczba głosów „za” 9.229.364, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Mirosław Kozłowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Andrzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.336.943 akcji, co stanowi 79,3% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.276.943 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.276.943, z których liczba głosów „za” 9.276.943, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta

UCHWAŁA NR 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.929.672 akcji, co stanowi 42,5% w kapitale zakładowym, odpowiadających 4.929.672 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.929.672, z których liczba głosów

„za” 4.929.672, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Dariusz Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.606.911 akcji, co stanowi 39,0% w kapitale zakładowym, odpowiadających 4.606.911 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.606.911, z których liczba głosów „za” 4.606.911, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Sławomir Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.336.943 akcji, co stanowi 79,3% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.276.943 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.276.943, z których liczba głosów „za” 9.276.943, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Figatowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Jarosławowi Figatowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.336.943 akcji, co stanowi 79,3% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.276.943 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.276.943, z których liczba głosów „za” 9.276.943, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.336.943 akcji, co stanowi 79,3% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.276.943 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.276.943, z których liczba głosów „za” 9.276.943, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.

Na podstawie § 33.1. Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zbadane przez Biełego Rewidenta Saks Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej „WANDALEX” za rok obrotowy 2013 sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 76.319.239,83zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.834.892,63zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.923.438,75zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. o kwotę 1.089.382,95zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy),

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.336.943 akcji, co stanowi 79,3% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.276.943 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.276.943, z których liczba głosów „za” 9.276.943, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 Statutu „Wandalex” S.A. w związku z art.43⁵ Kodeksu cywilnego uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 1 Statutu „Wandalex” S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Spółka prowadzona jest pod firmą „Wandalex” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy „Wandalex” S.A. oraz „WDX” S.A. a także odpowiedników tych skrótów w językach obcych

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą „Wandalex” S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, i wywołuje skutki prawne z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.336.943 akcji, co stanowi 79,3% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.276.943 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.276.943, z których liczba głosów „za” 4.606.911, liczba głosów „przeciw” 4.670.032, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała nie została podjęta.