

Zarząd WANDALEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Taśmowej 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000118662 (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 lutego 2015 roku, na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (02-677) przy ul. Taśmowej 7 (trzecie piętro).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A.:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Informacja Zarządu w trybie art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach i celu nabycia akcji własnych.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie:

*Dotychczasowe brzmienie §12 ust. 6 Statutu Spółki o treści:*

„6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany akcji dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowanie”.

*Zastępuje się następującym brzmieniem:*

„6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany akcji dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- 1) na żądanie akcjonariusza posiadającego akcje imienne, których dotyczyć ma zamiana na akcje na okaziciela;
- 2) w przypadku zbycia w jakiegokolwiek formie akcji imiennych;
- 3) w innych przypadkach, w których Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzna za zasadne dokonanie takiej zamiany.

W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowanie.”

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub

projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@wandalex.pl](mailto:wza@wandalex.pl)

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, bądź być w dniu złożenia żądania wpisanym/wpisanymi do księgi akcyjnej Spółki, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, bądź być w dniu złożenia żądania wpisanym/wpisanymi do księgi akcyjnej Spółki, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, został zamieszczony na stronie internetowej pod <http://www.wdx.pl>

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, i powinno zawierać w szczególności dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i dane pełnomocnika (w tym imię i nazwisko, nazwę, PESEL / REGON / KRS, miejsce zamieszkania/siedzibę, zakres pełnomocnictwa ze wskazaniem liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane).

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w drodze informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [wza@wandalex.pl](mailto:wza@wandalex.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa

była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa i w tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, będący członkiem Zarządu Spółki, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 10 lutego 2015 r. (**Dzień Rejestracji**).

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 10 lutego 2015 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

b) w terminie pomiędzy 30 stycznia 2015 r. a 11 lutego 2015 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki,

c) są uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz są zastawnikami i użytkownikami, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisane do księgi akcyjnej Spółki w dniu rejestracji.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa, o którym mowa w pkt b) powyżej, i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu jego ewentualnego okazania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

9. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez

podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na podstawie księgi akcyjnej Spółki.

Przez trzy dni robocze przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23, 24 oraz 25 lutego 2015 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7, w godzinach 09.00 - 16.00, zostanie wyłożona do wglądu Lista Akcjonariuszy, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH, uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.wdx.pl>

11. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.wdx.pl>