

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 26 lutego 2015 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Pani/Pana, na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 26 lutego 2015 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w następujących osobach:

1.
2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 26 lutego 2015 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A. z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 35 Statutu „Wandalex” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Panana Członka Rady na okres do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej związane jest śmiercią Członka Rady o której Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 4/2015 r. z dnia 19.01.2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A. z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 13 Statutu „Wandalex” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

§12 ust. 6 Statutu Wandalex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany akcji dokonuje Walne Zgromadzenia 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 Zgromadzenia Akcjonariuszy uzna za zasadne dokonanie takiej zamiany.

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

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu objętej niniejszą uchwałą.