

UCHWAŁA Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

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 Pana Marka Skrzeczyńskiego, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.669.712 akcji, co stanowi 50,48% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.501.712 głosom, i wszystkie te głosy były ważne, a łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.501.712, z których za uchwałą oddano 6.501.712 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących 0, wobec czego uchwała została podjęta

UCHWAŁA Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.682.032 akcji, co stanowi 50,61% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.574.032 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.574.032, z których liczba głosów „za” 6.574.032, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej <http://www.wdx.pl>, oraz w raporcie bieżącym Spółki Nr 7/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku, 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 uzupełnienie 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.

W głosowaniu jawnym wzięło 4.729.612 akcji, co stanowi 51,13% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.621.612 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.621.612, z których liczba głosów „za” 6.621.612, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie: uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 35 Statutu Spółki „WANDALEX” S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Gatlika na 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.

W głosowaniu tajnym wzięło 4.729.612 akcji, co stanowi 51,13% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.621.612 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.621.612, z których liczba głosów „za” 6.621.612, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.

w sprawie: zmian w Statucie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz uchwala, 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 na rzecz Spółki.

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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.729.612 akcje, co stanowi 51,13% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.621.612 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.621.612, z których liczba głosów „za” 1.927.579, liczba głosów „przeciw” 120.000, liczba głosów „wstrzymujących się” 4.574.033, wobec czego uchwała została podjęta.