

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. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 maja 2015 roku na godzinę 11.00 Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie 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 Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą 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 2014.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014, 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 przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2014 z dnia 29 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Wandalex” S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego utworzonego na potrzeby skupu akcji własnych.
17. Podjęcie uchwał w sprawie konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
19. Informacja Zarządu w trybie art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Dotychczasowe brzmienie §10 Statutu Spółki o treści:

„§ 10

Kapitał akcyjny wynosi złotych 9.250.719,- (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćnaście złotych) i dzieli się na:

• 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) założycielskich akcji imiennych serii "A" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 96000 i od 98001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 2.000 (dwa tysiące) akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami od 096001 do 098000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 1.804.000 (jeden milion osiemset cztery tysiące) akcji imiennych serii "B" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1980001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1980000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii "C" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3861001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 3.861.000 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii "C" oznaczonych numerami od 1 do 3861000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 3.250.719 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćnaście) akcji na okaziciela serii "D" oznaczonych numerami od 1 do 3.250.719 o wartości 1,- (jeden) złoty każda."

Zastępuje się następującym brzmieniem:

„§10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 9.250.719,- (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćnaście złotych) i dzieli się na:

- 1) 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) założycielskich akcji imiennych serii "A" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 48000 i od 99001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 2) 2.000 (dwa tysiące) akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami od 96001 do 98000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami od 48001 do 96000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda oraz

1.000 (dwa tysiące) akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami od 98001 do 99000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

- 3) 1.804.000 (jeden milion osiemset cztery tysiące) akcji imiennych serii "B" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1980001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 4) 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1980000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 5) 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii "C" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3861001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 6) 3.861.000 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii "C" oznaczonych numerami od 1 do 3861000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 7) 3.250.719 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćnaście) akcji na okaziciela serii "D" oznaczonych numerami od 1 do 3.250.719 o wartości 1,- (jeden) złoty każda."

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego 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

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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym 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. 402³ 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, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa i w tym celu pełnomocnictwo przesłane 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzenia się w trakcie Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 27 kwietnia 2015 r. (**Dzień Rejestracji**).

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

- a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 27 kwietnia 2015 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy 20 kwietnia 2015 r. a 28 kwietnia 2015 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu jego ewentualnego okazania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

9. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na podstawie księgi akcyjnej Spółki.

Przez trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 8, 11 oraz 12 maja 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.wdx.pl>

Prezes Zarządu
Marek Skrzeczyński