

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 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/ią, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 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:

1.
2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

Na podstawie § 35 pkt 1 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 2014 sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

- 1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 89.133.554,21zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia jeden groszy),
- 2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 5.002.154,11 zł (słownie: pięć milionów dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i jedenaście groszy),
- 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.283.167,35 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści pięć groszy),
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. o kwotę 6.868.985,12 zł (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i dwanaście groszy),
- 5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5/2015 WALNEGO ZGROMADZENIA „WANDALEX” S.A. z dnia 13 maja 2015 roku

w sprawie: 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.

Na podstawie § 35 pkt 4 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Wandalex S.A. za rok obrotowy 2014 w wysokości złotych 5.002.154,11 zł (słownie: pięć milionów dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i jednaście groszy), dzieli się na:

Dywidendę – 2.546.850,04 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i cztery grosze), tj. 0,28 zł (dwadzieścia osiem) na akcję,
Kapitał zapasowy – 2.455.304,07 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta cztery złote i siedem groszy).

§ 2.

W podziale zysku za rok obrotowy 2014 uczestniczą akcje imienne serii A, B, C oraz akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.

W podziale zysku za rok 2014 nie uczestniczą akcje własne w ilości sztuk 106 826 serii D (akcje na okaziciela) oraz akcje własne w ilości sztuk 48.000 serii A (akcje imienne) - nabyte przez Spółkę w ramach nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Wandalex S.A. z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania kluczowym menedżerom Spółki, lub celem umorzenia - na warunkach i w trybie ustalonych w Uchwale Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A. z dnia 29 maja 2014 roku.

§ 4.

Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje Wandalex S.A. w dniu 22 maja 2015 r.

§ 5.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 czerwca 2015 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rekomendowany przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Wandalex S.A. Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podział zysku wskazany w powyższym projekcie uchwały w łącznej wysokości 5.002.154,11 zł (słownie: pięć milionów dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote jednaście groszy) jest wyrazem kompromisu godzącego interesy Akcjonariuszy postrzegających Wandalex S.A. jako spółkę dywidendową oraz planów rozwojowych spółki. Mając na względzie perspektywę inwestycyjną spółki oraz jej bezpieczeństwo finansowe uznaje się za zasadne przeznaczenie kwoty 2.546.850,04 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych cztery

grosze) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. 28 groszy na akcję, a kwotę 2.455.304,07 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta cztery złote siedem groszy) na kapitał zapasowy.

Na dzień 17.04.2015 r. w podziale zysku uczestniczy 9.095.893 akcji. W związku z prowadzonym przez spółkę na podstawie Uchwały Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A. z dnia 29.05.2014 r. skupem akcji własnych, ilość uprawnionych, uczestniczących w podziale zysku za rok 2014 akcji może ulec zmianie, a w konsekwencji powyższe kwoty mogą ulec korekcie. Rekomendacja dotyczy bowiem wypłaty dywidendy w wysokości 28 groszy na akcję.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A. z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.

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

§ 1.

Zysk netto z lat ubiegłych w wysokości złotych 460.919,58 (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), wynikający z różnicy pomiędzy umorzeniem przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania, przeznaczona się na kapitał zapasowy Wandalex S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A. z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Andrzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Figatowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Na podstawie § 35 pkt 2 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 2014 w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.

Na podstawie § 35 pkt 1 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta Saks Audyt Sp. z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej „WANDALEX” za rok obrotowy 2014 sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 89.106.050,13 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych i trzysta sześć groszy),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 5.096.409,47 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.373.775,96 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. o kwotę

6.853.104,23 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto cztery złote i dwadzieścia trzy grosze),
5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A. z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2014 z dnia 29 maja 2014r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WANDALEX” S.A.

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 5/2014 z dnia 29 maja 2014r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WANDALEX” S.A. zmienia się treść paragrafu 2 ustęp 9 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„9. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 29 maja 2014r. do dnia 13 maja 2015r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych”.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do zakończenia nabywania Akcji Własnych Spółki z dniem podjęcia niniejszej uchwały, po uprzednim zasięgnięciu w tym przedmiocie opinii Rady nadzorczej podjętej w formie uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnieniem dla treści powyższej projektu uchwały są w szczególności plany inwestycyjne spółki na rok 2015 oraz fakt, iż w okresie od dnia 9 maja 2014 r. wskaźnik ceny za akcję do wartości księgowej znacząco uległ zmianie osiągając obecnie wartość 1,18.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie: likwidacji kapitału rezerwowego utworzonego na potrzeby skupu akcji własnych.

Na podstawie § 8 ust. 2 i ust. 3 lit. a oraz § 35 pkt 5 Statutu „Wandalex” S.A. w związku z art. 362 § 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

W związku z zakończeniem przez Spółkę skupu akcji własnych i przeniesieniem środków w łącznej kwocie 347.402,08 zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwa złote i osiem groszy) z kapitału rezerwowego utworzonego z części zysku Spółki za rok 2013 na potrzeby tego skupu akcji własnych na kapitał zapasowy, likwiduje się kapitał rezerwowo, o którym mowa wyżej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie: konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza.

Na podstawie § 12 ust. 6 pkt 1 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

W związku z żądaniem akcjonariusza złożonym na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 6 pkt 1 Statutu „Wandalex” S.A. postanawia się dokonać zamiany:

1.000 (jeden tysiąc) założycielskich akcji imiennych serii "A" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 98001 do 99000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda na 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami 98001 do 99000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych do dopuszczenia 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii "A" wskazanych w paragrafie poprzedzającym do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie: konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela w związku ze zbyciem akcji imiennych.

Na podstawie § 12 ust. 6 pkt 2 Statutu „Wandalex” S.A. oraz art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku ze zbyciem przez akcjonariusza założycielskich akcji imiennych serii „A” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 48001 do 96000, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 6 pkt 2 Statutu „Wandalex” S.A. postanawia się dokonać zamiany: 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) założycielskich akcji imiennych serii „A” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji spółki, oznaczonych numerami od 48001 do 96000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda na 48.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami 48001 do 96000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych do dopuszczenia wszystkich lub części z 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” wskazanych w paragrafie poprzedzającym do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z zastrzeżeniem, że akcje te lub ich część po uprzednim powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały co do celu i sposobu ich przeznaczenia będą mogły być przedmiotem obrotu Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

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

§ 1.

W związku z konwersją akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela zmienia się § 10 Statutu Spółki i otrzymuje on następującą treść:

„§10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 9.250.719,- (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście 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 dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii "D" oznaczonych numerami od 1 do 3.250.719 o wartości 1,- (jeden) złoty każda."

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.