

**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 Leszka Zakliki, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.276.198 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.198 głosom, i wszystkie te głosy były ważne, z których za uchwałą oddano 9.168.198 głosów, przeciw uchwale nikt nie głosował, zaś wstrzymał się od głosowania 1 głos, wobec czego uchwała została podjęta.

**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: Pan Marek Skrzeczyński i Pani Aleksandra Bąkowska.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**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 2014r.
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 2014r.
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 uchwały 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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**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 5.002.154,11zł (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 3.283.167,35zł (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 6.868.985,12zł (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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NR 5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WANDALEX” S.A.**  
**z dnia 13 maja 2015 r.**

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

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 5.002.154,11zł (słownie: pięć milionów dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i jedenaście groszy), dzieli się na:

Dywidendę – 3.636.185,20zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), tj.0,40 zł (słownie czterdzieści groszy) na akcję,

Kapitał zapasowy –1.365.968, 91zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden 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 obrotowy 2014 nie uczestniczą akcje własne w ilości sztuk 112.256 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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**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 uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 347.402,08zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwa złote i osiem groszy), wynikający z różnicy pomiędzy umorzeniem przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania, przeznacza się na kapitał zapasowy Wandalex S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**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 uchwała 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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.124.139 akcji, co stanowi 77,01% w kapitale zakładowym, odpowiadających 8.956.139 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 8.956.139, z których liczba głosów „za” 8.956.139, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Marek Skrzeczyński będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

**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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.868.928 akcji, co stanowi 41,82% w kapitale zakładowym, odpowiadających 4.820.928 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.820.928, z których liczba głosów „za” 4.820.928, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Dariusz Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu

**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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.594.167 akcji, co stanowi 38,85% w kapitale zakładowym, odpowiadających 4.594.167 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.594.167, z których liczba głosów „za” 4.594.167, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Sławomir Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.



**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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**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:

Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta Saks Audyt i Doradztwo 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 89.106.050,13zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych i trzynaście groszy),
- 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 5.096.409,47zł (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 3.373.775,96zł (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 6.853.104,23zł (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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**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 2014 roku 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**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 prowadzonym przez Spółkę skupem akcji własnych w 2014 r. i przeniesieniem środków w łącznej kwocie 398.106,91zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) z kapitału rezerwowego utworzonego z części zysku Spółki za rok 2013 na potrzeby tego skupu na kapitał zapasowy, likwiduje się kapitał rezerwowo, w kwocie o której mowa wyżej.

§ 2.

W związku z zakończeniem przez Spółkę skupu akcji własnych przenosi się kwotę 985.935,38zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści osiem groszy) z kapitału rezerwowego utworzonego z części zysku Spółki za rok 2013 na potrzeby skupu akcji, niewykorzystaną na potrzeby tego skupu, na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 4.820.928, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 4.347.271, wobec czego uchwała została podjęta.

**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 (jednego tysiąca) 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 (jednego tysiąca) 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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**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 uchwała 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 (czterdziestu ośmiu 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 (czterdzieści osiem tysięcy) 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**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. uchwała się, co następuje:

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 (jeden tysiąc) 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, ze skutkiem na dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu objętej niniejszą uchwałą.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.