

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 uchwala 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.

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 (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.

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:

§ 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 (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.