

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WANDALEX S.A.
W DNIU 24 CZERWCA 2015 R.**

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WANDALEX” S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

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 Pani/Pana, na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WANDALEX” S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne 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 24 czerwca 2015 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad 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 zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w myśl art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WANDALEX” S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 13 Statutu „Wandalex” S.A. w zw. z art. 373 § 1, art. 388 § 3 i 4, art. 391 § 3 i art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W Statucie Wandalex S.A.:

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Spółka prowadzona jest pod firmą „WDX” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „WDX” S.A., a także odpowiedników tego skrótu w językach obcych.”

2) § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - 1) prezes Zarządu i wiceprezes Zarządu – jednoosobowo,
 - 2) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym łącznie z prezesem Zarządu lub wiceprezesem Zarządu, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

3) § 25 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w trybach przewidzianych w zdaniu poprzedzającym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

4) § 26 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Rady.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.”

5) W § 30 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:

„4. Regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą uchwała Rada.”

6) § 35 otrzymuje następujące brzmienie:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej) oraz sprawozdań Zarządu za rok ubiegły,
- 2) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 3) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 4) powzięcie uchwał o podziale zysków względnie o pokryciu strat,
- 5) tworzenie i likwidacja kapitałów zapasowego i rezerwowych,
- 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz umarzanie akcji,
- 7) podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązania lub likwidacji,
- 8) uchwalanie programów rozwoju Spółki,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 10) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 11) powoływanie i odwoływanie przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej,
- 12) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz udzielanie zgody członkom Rady Nadzorczej na prowadzenie działalności konkurencyjnej,
- 13) zmiana statutu Spółki,
- 14) rozpatrywanie innych spraw przewidzianych przez kodeks spółek handlowych, ustawę o rachunkowości i pozostałe ustawy szczególne oraz niniejszy statut.”

§ 2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Wandalex S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Wandalex S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do proponowanej zmiany firmy Spółki.

Zmiana nazwy jest podyktowana potrzebą ułatwienia komunikacji z nowymi kontrahentami w Polsce i na rynkach zagranicznych. Nazwa i logo Wandalex istnieją od 25 lat, a firma powstała w innych realiach gospodarczych i technologicznych. Nowa nazwa, będąc bardziej funkcjonalną i nowoczesną, ma prowadzić do korzystnych skojarzeń u potencjalnych klientów. Nowoczesność jest poszukiwanym i obowiązkowym elementem wizerunku firmy działającej w branży logistycznej. Jedną z głównych przesłanek wyboru nazwy WDX jest związek między nazwą "Wandalex" a skrótem jej nazwy – WDX – wykorzystanym w notowaniach na rynku papierów wartościowych. Zmiana nazwy i związane z tym działania powinny być sygnałem dla rynku, że firma porusza się zgodnie z trendami i buduje swoją markę, nie rezygnując jednocześnie z dotychczasowego dorobku.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WANDALEX” S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Wandalex S.A. w myśl art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie § 35 pkt 11 Statutu Wandalex S.A. oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Wandalex S.A.:

1. Wynagrodzenie miesięczne:
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej PLN brutto (słownie: złotych),
 - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PLN brutto (słownie: złotych).
2. Wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniach:
 - Członek Rady Nadzorczej PLN brutto (słownie: złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.