

**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 Pana Leszka Zakliki, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.382.033 akcje co stanowi 47,37% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.274.033 głosom, i wszystkie te głosy były ważne, a łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.274.033, z których za uchwałą oddano 6.274.032 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących 1, wobec czego uchwała została podjęta.

**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: Pan Dariusz Bąkowski i Pan Marek Skrzeczyński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.382.033 akcje, co stanowi 47,37% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.274.033 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.274.033, z których liczba głosów

„za” 4.274.033, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 2.000.000, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 3/2015**  
**Nadzwyczajnego 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 ogłoszony na stronie internetowej <http://www.wdx.pl>, oraz w raporcie bieżącym Spółki Nr 38/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, 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.

W głosowaniu jawnym wzięło 4.382.033 akcje, co stanowi 47,37% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.274.033 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.274.033, z których liczba głosów „za” 6.274.033, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

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

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając 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, co następuje:

§ 1.

1. W Statucie Wandalex S.A.:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spółka prowadzona jest pod firmą „WDX” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: „WDX” S.A.”.

2) § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.

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) pozostali członkowie Zarządu:

a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,

b) członek Zarządu działający łącznie z prezesem Zarządu,

c) członek Zarządu działający łącznie z wiceprezesem Zarządu.”

3) § 25 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. Poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, 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 uchwały w przedmiocie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

10) podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia i zbycia 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.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu objętej niniejszą uchwałą.

W głosowaniu jawnym wzięło 4.382.033 akcje, co stanowi 47,37% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.274.033 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.274.033, z których liczba głosów „za” 6.274.033, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WANDALEX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 35 pkt 11 Statutu Wandalex S.A. oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę w zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej Wandalex S.A.: w części dotyczącej wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniach Rady:

Członek Rady Nadzorczej – 1.800 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Pozostałe składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło 4.382.033 akcje, co stanowi 47,37% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.274.033 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.274.033, z których liczba głosów „za” 6.274.033, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.