PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2016 R.

projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR __/IX/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh, **wybiera Pana/Panią ……** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/ IX//2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 48/2016 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 1 września 2016 r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR __/ IX//2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh, **postanawia** o wyborze do Komisji Skrutacyjnej w składzie: ……. .

lub

postanawia o odstąpieniu od wyborów Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwaniem nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/ IX//2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 385 ust. 1 Ksh oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie **Pana/Pani** …… .