WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Formularz pełnomocnictwa

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „**Akcjonariuszem**"):

Dane Akcjonariusza

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr PESEL:
Nr dowodu osobistego (paszportu):
Adres e-mail:

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **7 października 2010 r.** Walnym Zgromadzeniu **WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie**, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: ……... wydanym przez:

_____

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej Pełnomocnikiem"):

Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr PESEL:
Nr dowodu osobistego (paszportu):
Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu **WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 7 października 2010 roku,** zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji WIKANA S.A. w liczbie _____ (słownie: _____).

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

…….

_____

Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406^3 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ/ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NIE MAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ PRZEPISY PRAWA PRZYZNAJĄ PRAWO NABYWANIA MAJĄTKU NP. SPÓŁKI OSOBOWE PRAWA HANDLOWEGO

Formularz pełnomocnictwa

Ja, niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza

Nazwa (Firma):
Adres siedziby:
Nr REGON:
Nr właściwego rejestru:
Adres e-mail:
uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień **7 października 2010** roku Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydanym w dniu: _____
przez _____
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) (zwanego/-ą dalej Pełnomocnikiem"):

Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr PESEL:
Nr dowodu osobistego (paszportu):
Adres e-mail:
do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu **WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 7 października 2010 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.
Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji WIKANA S.A. w liczbie _____ (słownie:_____)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:
……

_____
Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406^3 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

FORMULARZE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU

Stosowanie niniejszych formularzy nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez WIKANA S.A. z siedziba w Lublinie na swojej stronie internetowej.

Zarząd Spółki WIKANA S.A. zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X" w odpowiedniej rubryce.

W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu" oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za", „Przeciw", „Wstrzymuję się" lub „Wg uznania Pełnomocnika".

Wzór:

Głosowanie:		Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Za	Przeciw:			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

UCHWAŁA NR…/X/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh:

wybiera Pana/Panią …… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WIKANA S.A.

Głosowanie:		Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Za	Przeciw:			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje :				

UCHWAŁA NR…/X/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh:

wybiera Pana/Panią …… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WIKANA S.A.

Głosowanie:		Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Za	Przeciw:			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje :				

UCHWAŁA NR…/X/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421,

postanawia o przyjęciu porządku obrad, jak w Ogłoszeniu opublikowanym w na stronie internetowej Spółki WIKANA S.A. w dniu ……

Głosowanie:		Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Za	Przeciw:			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje :				

UCHWAŁA NR…/X/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie uchylenia tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh,:

postanawia o uchyleniu tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.

<table>
<tr><td colspan="2">Głosowanie:</td><td rowspan="2">Zgłoszenie sprzeciwu</td><td rowspan="2">Wstrzymuję się</td><td rowspan="2">Wg uznania Pełnomocnika</td></tr>
<tr><td>Za</td><td>Przeciw:</td></tr>
<tr><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Treść sprzeciwu:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Dalsze/inne instrukcje :</td></tr>
</table>

UCHWAŁA NR…/X/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421,

postanawiamy o wyborze do Komisji Skrutacyjnej w składzie : ……. /
postanawiamy o odstąpieniu od wyrobu Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków Komisji Skrutacyjnej jednoosobowo Przewodniczącemu Zgromadzenia.

<table>
<tr><td colspan="2">Głosowanie:</td><td rowspan="2">Zgłoszenie sprzeciwu</td><td rowspan="2">Wstrzymuję się</td><td rowspan="2">Wg uznania Pełnomocnika</td></tr>
<tr><td>Za</td><td>Przeciw:</td></tr>
<tr><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Treść sprzeciwu:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Dalsze/inne instrukcje :</td></tr>
</table>

UCHWAŁA NR…/X/2010 - wersja I.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe, na jakich realizowana jest inwestycja Osiedle Panorama II i jej wniesienie aportem do nowo tworzonej zależnej spółki komandytowo- akcyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża **zgodę** na wydzielanie z majątku Spółki WIKANA S.A. i zbycie przez Spółkę WIKANA Spółka Akcyjna, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którym realizowana jest w **Rzeszowie inwestycja Osiedle Panorama II**, w tym wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieruchomości położonej w Rzeszowie, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 353/21, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi RZ1Z/00136491/6 i działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 353/27, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi RZ1Z/00136490/9.
2. Zgoda obejmuje prawo do pokrycia zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, którego dotyczy punkt 1 uchwały, …… akcji serii A, które spółka WIKANA S.A. obejmie w spółce komandytowo – akcyjnej, jaka utworzona zostanie ze spółką WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółką z o.o. pod firmą: WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 02 S.K.A., która to Spółka uzyska status komplementariusza. Akcje serii A wyemitowane zostaną w wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł i w tej samej wartości emisyjnej.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym w zakresie wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami pkt 1 z paragrafu 1 uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ……../X/2010 – wersja II.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe, na jakiej realizowana jest inwestycja Osiedle Panorama II i jej sprzedaży do nowo tworzonej zależnej spółki komandytowo- akcyjnej.

Na podstawie art. 393 pkt 3 1 kodeksu spółek handlowych, § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża **zgodę** na wydzielanie z majątku Spółki WIKANA S.A. i jej zbycie przez Spółkę WIKANA Spółka Akcyjna, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którym realizowana jest w **Rzeszowie inwestycja Osiedle Panorama II,** w tym wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieruchomości położonej w Rzeszowie, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 353/21, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi RZ1Z/00136491/6 i działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 353/27, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi RZ1Z/00136490/9.
2. Zgoda obejmuje **sprzedaż** zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którego dotyczy punkt 1 uchwały, za cenę nie niższą niż …… złotych netto, spółce komandytowo – akcyjnej, w której spółka WIKANA S.A. posiadać będzie akcje, a jaka utworzona zostanie ze spółką WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółką z o.o., która to Spółka uzyska status komplementariusza, pod firmą: WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 02 S.K.A.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym w zakresie wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami pkt 1 z paragrafu 1 uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<table>
<tr><td colspan="2">Głosowanie:</td><td rowspan="2">Zgłoszenie sprzeciwu</td><td rowspan="2">Wstrzymuję się</td><td rowspan="2">Wg uznania Pełnomocnika</td></tr>
<tr><td>Za</td><td>Przeciw:</td></tr>
<tr><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Treść sprzeciwu:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Dalsze/inne instrukcje :</td></tr>
</table>

UCHWAŁA NR ……./X/2010- wersja I.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe, na jakiej realizowana jest inwestycja MIASTECZKO WIKANA budynek 1,3,7,8,9,10,11 i jej wniesienie aportem do nowo tworzonej zależnej spółki komandytowo- akcyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża **zgodę** na wydzielenie z majątku WIKANA S.A. i zbycie przez Spółkę WIKANA Spółka Akcyjna, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którym realizowana jest w Lublinie inwestycja **MIASTECZKO WIKANA budynek 1,3,7, 8, 9,10,11**, w tym wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieruchomości położonych w Lublinie, obejmujących:
   1. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym: 2/19, 3/12 , 3/11, 244/10, dla których Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi KW nr LU1I/00209621/2,
   2. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym: 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 244/11, 244/12, 244/13, 244/14, 244/15, 244/16, 244/17, 244/18, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 15/11, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 16/10, 16/12, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, dla których Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi KW nr LU1I/00209621/2,
   3. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym: 243/10, 17/16, 32/14, 32/15, 32/3, 32/4, 242/10, 48/3, 48/4, 48/5, 49/1, 53/4, 53/3, 52/2, dla których Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi KW nr LU1I/00209621/2,
   4. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym: 32/15, 242/10, 34/7, 241/7, 49/1, 49/6, 52/2, 67/7, 239/7,69/2, 102/2, dla których Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi KW nr KW nr LU1I/00209621/2,
   5. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym: 53/4, 53/3, 52/2, 240/7, 67/7, 239/7, 69/2, 102/2, dla których Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi KW nr LU1I/00209621/2

2. Zgoda obejmuje prawo do pokrycia zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, którego dotyczy punkt 1 uchwały, …… akcji serii A, które spółka WIKANA S.A. obejmie w spółce komandytowo – akcyjnej, jaka utworzona zostanie ze spółką WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółką z o.o. pod firmą: WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 03 S.K.A., która to Spółka uzyska status komplementariusza. Akcje serii A wyemitowane zostaną w wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł i w tej samej wartości emisyjnej.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym w zakresie wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami pkt 1 z paragrafu 1 uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ../X/2010 - wersja II.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe, na jakiej realizowana jest inwestycja MIASTECZKO WIKANA budynek 1,3,7, 8, 9,10, 11 i jej sprzedaży do nowo tworzonej zależnej spółki komandytowo-akcyjnej.

Na podstawie art. 393 pkt 3 1 kodeksu spółek handlowych, § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża **zgodę** na wydzielenie z majątku WIKANA S.A. i zbycie przez Spółkę WIKANA Spółka Akcyjna, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którym realizowana jest w Lublinie inwestycja **MIASTECZKO WIKANA budynek 1,3,7, 8, 9,10,11**, w tym wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieruchomości położonych w Lublinie, obejmującej:
   1. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym: 2/19, 3/12 , 3/11, 244/10, dla których Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi KW nr LU1I/00209621/2,
   2. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym: 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 244/11, 244/12, 244/13, 244/14, 244/15, 244/16, 244/17, 244/18, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 15/11, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 16/10, 16/12, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, dla których Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi KW nr LU1I/00209621/2,
   3. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym: 243/10, 17/16, 32/14, 32/15, 32/3, 32/4, 242/10, 48/3, 48/4, 48/5, 49/1, 53/4, 53/3, 52/2, dla których Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi KW nr LU1I/00209621/2,
   4. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym: 32/15, 242/10, 34/7, 241/7, 49/1, 49/6, 52/2, 67/7, 239/7,69/2, 102/2, dla których Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi KW nr KW nr LU1I/00209621/2,
   5. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym: 53/4, 53/3, 52/2, 240/7, 67/7, 239/7, 69/2, 102/2, dla których Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi KW nr LU1I/00209621/2

2. Zgoda obejmuje **sprzedaż** zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którego dotyczy punkt 1 uchwały, za cenę nie niższą niż ……. złotych netto, spółce komandytowo – akcyjnej, w której spółka WIKANA S.A. posiadać będzie akcje, a jaka utworzona zostanie ze spółką WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółką z o.o., która to Spółka uzyska status komplementariusza, pod firmą: WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 03 S.K.A.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym w zakresie wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami pkt 1 z paragrafu 1 uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<table>
<tr><td colspan="2">Głosowanie:</td><td rowspan="2">Zgłoszenie sprzeciwu</td><td rowspan="2">Wstrzymuję się</td><td rowspan="2">Wg uznania Pełnomocnika</td></tr>
<tr><td>Za</td><td>Przeciw:</td></tr>
<tr><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Treść sprzeciwu:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Dalsze/inne instrukcje :</td></tr>
</table>

UCHWAŁA NR…/X/2010- wersja I.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe, na jakiej realizowana jest inwestycja Świerkowa Aleja budynek E,F,G i wniesienie aportem sprzedaży do nowo tworzonej zależnej spółki komandytowo-akcyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża **zgodę** na wydzielenie z majątku WIKANA S.A. i zbycie przez Spółkę WIKANA Spółka Akcyjna, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którym realizowana jest w **Zamościu inwestycja Świerkowa Aleja** budynek E,F,G, w tym wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieruchomości położonych w Zamościu, obejmujących:
   1. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym – 36/33 i 90/8, dla których Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi KW nr ZA1Z/114830/5,
   2. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym – 36/34 i 90/9, dla których Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi KW nr nr ZA1Z/00105894/5.
2. Zgoda obejmuje prawo do pokrycia zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, którego dotyczy punkt 1 uchwały, …… akcji serii A, które spółka WIKANA S.A. obejmie w spółce komandytowo – akcyjnej, jaka utworzona zostanie ze spółką WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółką z o.o. pod firmą: WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 04 S.K.A., która to Spółka uzyska status komplementariusza. Akcje serii A wyemitowane zostaną w wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł i w tej samej wartości emisyjnej.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym w zakresie wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami pkt 1 z paragrafu 1 uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ../X/2010- wersja II.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe, na jakiej realizowana jest inwestycja Świerkowa Aleja budynek E,F,G i jej sprzedaży do nowo tworzonej zależnej spółki komandytowo - akcyjnej.

Na podstawie art. 393 pkt 3 1 kodeksu spółek handlowych, § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża **zgodę** na wydzielenie z majątku WIKANA S.A. i zbycie przez Spółkę WIKANA Spółka Akcyjna, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którym realizowana jest w **Zamościu inwestycja Świerkowa Aleja** budynek E,F,G, w tym wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieruchomości położonych w Zamościu, obejmującej:
   1. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym – 36/33 i 90/8, dla których Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi KW nr ZA1Z/114830/5,
   2. działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym – 36/34 i 90/9, dla których Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi KW nr nr ZA1Z/00105894/5.
2. Zgoda obejmuje **sprzedaż** zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którego dotyczy punkt 1 uchwały, za cenę nie niższą niż …….… złotych netto, spółce komandytowo – akcyjnej, w której spółka WIKANA S.A. posiadać będzie akcje, a jaka utworzona zostanie ze spółką WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółką z o.o., która to Spółka uzyska status komplementariusza, pod firmą: WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 04 S.K.A.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym w zakresie wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami pkt 1 z paragrafu 1 uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:		Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Za	Przeciw:			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje :				

UCHWAŁA NR …../X/2010 - wersja I.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe, na jakiej realizowana jest inwestycja Osiedle Narutowicza w Biłgoraju i wniesienie aportem o nowo tworzonej zależnej spółki komandytowo- akcyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża **zgodę** na wydzielenie z majątku WIKANA S.A. i zbycie przez Spółkę WIKANA Spółka Akcyjna, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którym realizowana jest w **Biłgoraju inwestycja Osiedle Narutowicza w Biłgoraju**, w tym wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieruchomości położonej w Biłgoraju, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 67/1, dla których Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi KW nr 47021.
2. Zgoda obejmuje prawo do pokrycia zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, którego dotyczy punkt 1 uchwały, …… akcji serii A, które spółka WIKANA S.A. obejmie w spółce komandytowo – akcyjnej, jaka utworzona zostanie ze spółką WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółką z o.o. pod firmą: WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 05 S.K.A., która to Spółka uzyska status komplementariusza. Akcje serii A wyemitowane zostaną w wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł i w tej samej wartości emisyjnej,

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym w zakresie wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami pkt 1 z paragrafu 1 uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR …/X/2010 - wersja II.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe, na jakiej realizowana jest inwestycja Osiedle Narutowicza w Biłgoraju i jej sprzedaży do nowo tworzonej zależnej spółki komandytowo- akcyjnej.

Na podstawie art. 393 pkt 3 1 kodeksu spółek handlowych, § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża **zgodę** na wydzielenie z majątku WIKANA S.A. i zbycie na przez Spółkę WIKANA Spółka Akcyjna, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którym realizowana jest w **Biłgoraju inwestycja Osiedle Narutowicza w Biłgoraju**, w tym wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieruchomości położonej w Biłgoraju, obejmującej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 67/1, dla których Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi KW nr 47021.
2. Zgoda obejmuje **sprzedaż** zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którego dotyczy punkt 1 uchwały, za cenę nie niższą niż … złotych netto, spółce komandytowo – akcyjnej, w której spółka WIKANA S.A. posiadać będzie akcje, a jaka utworzona zostanie ze spółką WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółką z o.o., która to Spółka uzyska status komplementariusza, pod firmą: WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 05 S.K.A.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym w zakresie wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami pkt 1 z paragrafu 1 uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<table>
<tr><td colspan="2">Głosowanie:</td><td rowspan="2">Zgłoszenie sprzeciwu</td><td rowspan="2">Wstrzymuję się</td><td rowspan="2">Wg uznania Pełnomocnika</td></tr>
<tr><td>Za</td><td>Przeciw:</td></tr>
<tr><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Treść sprzeciwu:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Dalsze/inne instrukcje :</td></tr>
</table>

Uchwała nr ../X/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 4/I/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 12-01-2009 r. o ubieganie się o dopuszczenie akcji na okaziciela serii F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, postanawia:

§ 1

Zmienia się treść uchwały nr 4/I/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 12-01-209 r. i nadaje się jej brzmienie:

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F, oraz praw do akcji serii F oraz do podjęcia przez Spółkę wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Postanawia się o dematerializacji wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz praw do akcji na okaziciela serii F.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.

Głosowanie:		Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Za	Przeciw:			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje :				

Uchwała nr ../X/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 5/I/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 12-01-2009 r. o upoważnieniu Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii F oraz praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, postanawia:

§ 1

Zmienia się treść uchwały nr 5/I/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 12-01-209 r. i nadaje się jej brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Spółki WIKANA S.A. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz praw do akcji na okaziciela serii F, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia

<table>
<tr><td colspan="2">Głosowanie:</td><td rowspan="2">Zgłoszenie sprzeciwu</td><td rowspan="2">Wstrzymuję się</td><td rowspan="2">Wg uznania Pełnomocnika</td></tr>
<tr><td>Za</td><td>Przeciw:</td></tr>
<tr><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Treść sprzeciwu:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Dalsze/inne instrukcje :</td></tr>
</table>

UCHWAŁA NR ……/X/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, postanawia:

§ 1.

I. Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 28-06-2005 r. poprzez przyjęcie niniejszym zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., opracowane przez Komitet Dobrych Praktyk Forum – Corporate Governance, z poniższym wyjaśnieniem:

1) Przez znaczące stosunki handlowe, mające znaczenia dla określenia kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej od Spółki, o których mowa w Zasadzie nr III. 6 rozumie się stosunki, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
2) w zakresie Zasady nr I.1, WIKANA S.A. wyjaśnia, że w chwili obecnej Spółka nie dysponuje odpowiednim sprzętem, który umożliwiłby, w odpowiedniej jakości zapis przebiegu obrad. Ponadto wyłączając stosowanie powyższej zasady Spółka kieruje się również wolą zapewnienia ochrony wizerunku osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Spółka nadmienia, iż szczegółowe protokoły z przebiegu Walnych Zgromadzeń są dostępne w jej siedzibie.
3) w zakresie Zasady nr II. 2 WIKANA S.A. wyjaśnia, że z uwagi na prace związane z przebudową strony internetowej, w chwili obecnej Spółka nie będzie stosować w sposób trwały w/w zasady, przy czym w ocenie Zarządu Spółki naruszenie tej zasady ma charakter incydentalny, bowiem Spółka planuje uzupełnić witrynę internetową w zakresie wymaganym przedmiotową zasadą w terminie późniejszym. Fakt dostosowanie witryny internetowej do wymagań zasady nr II. 2 zostanie ogłoszony przez Zarząd po odpowiedniej przebudowie strony internetowej oraz przeprowadzeniu w tym zakresie odpowiednich testów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.

Głosowanie:		Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Za	Przeciw:			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:				

Dalsze/inne instrukcje :

UCHWAŁA NR ……/X/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie zmiany paragrafu 11 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o art. 430 Ksh i zgodnie z § 25 ustęp 8 Statutu, postanawia:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w zakresie § 11 Statutu poprzez nadanie mu brzmienia o treści:

„§ 11

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

2. Od chwili zarejestrowania akcji danej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, wyłącza się prawo żądania akcjonariusza wymiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

3. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem na dzień wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.

Głosowanie:		Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Za	Przeciw:			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje :				

UCHWAŁA NR ……/X/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej spółki do ustalenie tekstu jednolitego statutu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o art. 430 § 5 Ksh podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany statutu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr …… z dnia 7 października 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<table>
<tr><td colspan="2">Głosowanie:</td><td rowspan="2">Zgłoszenie sprzeciwu</td><td rowspan="2">Wstrzymuję się</td><td rowspan="2">Wg uznania Pełnomocnika</td></tr>
<tr><td>Za</td><td>Przeciw:</td></tr>
<tr><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td><td>Liczba akcji:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Treść sprzeciwu:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Dalsze/inne instrukcje :</td></tr>
</table>

UCHWAŁA NR ……/X/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchyla się aktualne obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjmuje się nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ……/X/2010 z dnia 7-10-2010 r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa organizacje i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy WIKANA S.A.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie Spółek Handlowych, statucie Spółki i Regulaminie.
3. Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.
4. Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane do formatu PDF.

§ 2
Tryb zwołania Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno

nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Wniosek należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jeżeli uzna je za wskazane.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
7. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad.

§ 3
Ogłoszenie

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego, na co najmniej **26 dni** przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.
3.Walne Zgromadzenie może być odwołane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody. Jednak w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub w porządku obrad umieszczone są sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów, odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zgody wnioskodawców.

§ 4
Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy

1. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:

1.1. osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), z tym, że prawo to jest ustalane w stosunku do:

a) właścicieli akcji zdematerializowanych, o ile przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w formie prawem przewidzianej. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno być zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji,

b) właścicieli akcji na okaziciela mających postać dokumentu, o ile dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

c) osób uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, o ile będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

1.2. urzędujący Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
1.3. w Zwyczajnym Zgromadzeniu: Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, które zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, w którym sprawowane były powierzone w Radzie Nadzorczej lub Zarządzie, funkcje,
1.4. inne osoby, zaproszone do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów powinna być wyłożona w sekretariacie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 5
Forma uczestnictwa

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki j i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej przesłanej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF.
4. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
5. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego).
6. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego).
7. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki, członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, spełnione muszą być łącznie następujące warunki:
a) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu;

b) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
c) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
d) pełnomocnik głosuje tylko zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

§ 6
Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów.
3. Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu kandydata na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie.
5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego zgłoszonego kandydata według kolejności zgłoszeń, przy czym jako pierwsza głosowana jest kandydatura zgłoszona przez otwierającego Walne Zgromadzenie. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który jako pierwszy uzyskał bezwzględną większość głosów w głosowaniu tajnym.
6. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

§ 7
Porządek obrad

1. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad bądź podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw. Powyższe decyzje mogą zostać podjęte także w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 8
Przebieg Walnego Zgromadzenia

8.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

8.1.1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje porządkiem obrad. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

8.1.2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
8.1.3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wybór nowego Przewodniczącego jest dokonywany według procedury opisanej w niniejszym paragrafie. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i Statutu jest uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia.
8.1.4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może być odwołany jedynie w przypadku, gdy uchwała o jego odwołaniu stanowi równocześnie o powołaniu nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
8.1.5. Wszelkie odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Także jeżeli rozstrzygniecie wniosku formalnego wykracza poza regulacje kodeksu spółek handlowych, statutu i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Zgromadzenia.

8.2 Lista obecności.

8.2.1. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje, jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany.
8.2.2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

a) sprawdzić, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu legitymującego ze zdjęciem;
c) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób reprezentujących; w przypadku udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika, któremu pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej, należy również podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa;
d) uzyskać podpis akcjonariusza, bądź jego przedstawiciela na liście obecności;
e) wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednia kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.

8.2.3. Wszelkie odwołania, zastrzeżenia, uwagi i inne wnioski dotyczące kwestii uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który rozstrzyga je samodzielnie. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
8.2.4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.

8.3 Komisja skrutacyjna.

8.3.1. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej, która nie może być mniejsza od trzech i większa od pięciu.
8.3.2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić do protokołu jedną lub więcej kandydatur na członka Komisji Skrutacyjnej.
8.3.3. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosów na taka liczbę kandydatów z listy, jaka została ustalona przez Walne Zgromadzenie. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna według kolejności zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że jako pierwsze głosowane są kandydatury zgłoszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie.

8.3.4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali bezwzględną większość głosów oddanych. Z momentem wyboru takiej liczby członków Komisji Skrutacyjnej, jaka ustalona została przez Walne Zgromadzenie, wybory członków Komisji Skrutacyjnej uważa się za zakończone.
8.3.5. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
8.3.6. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Komisja Skrutacyjna w szczególności oblicza oddane głosy.
8.3.7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
8.3.8. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania są podpisywane przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej.
8.3.9. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Walne Zgromadzenie może zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy, można również nie przeprowadzać wyboru Komisji Skrutacyjnej, chyba że akcjonariusz lub pełnomocnik zgłosi wniosek o dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
8.3.10. W przypadku, gdy Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana, obowiązki oraz uprawnienia Komisji Skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

8.4. Przebieg obrad.

8.4.1. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw objętych porządkiem obrad.
8.4.2. Przewodniczący odczytuje projekt uchwały i zarządza głosowanie.
8.4.3. Po podliczeniu głosów przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości.
8.4.4. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw, chyba że wszyscy akcjonariusze wyraża zgodę na rozwiązania odmienne.
8.4.5. Wystąpienie uczestnika Walnego Zgromadzenia powinno zawierać określenie przedmiotu wystąpienia i zwięzłe przedstawienie treści. Wystąpienie może zawierać wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut, chyba że Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego postanowi inaczej.
8.4.6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:

a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami
b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
c) wybór komisji przewidzianej Regulaminem;
d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;
e) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

8.4.7. W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
8.4.8. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawach porządkowych, Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
8.4.9. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu obrad.
8.4.10. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w pkt.8.4.9 uczestnicy Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.

8.4.11. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

8.5. Przerwy w obradach.

8.5.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać tylko krótkie przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych.

8.5.2. Przerwy porządkowe mogą być zarządzane w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji przez uczestników Walnego Zgromadzenia, zredagowania brzmienia uchwał, jak również krótkiego odpoczynku przez Uczestników Walnego Zgromadzenia.

8.5.3. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

8.5.4. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.

8.5.5. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.

8.5.6. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

§ 9
Sposób głosowania

1. Akcja zwyczajna daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu z uwzględnieniem zapisów paragrafu 26 ustęp 1 Statutu.
2. Akcje uprzywilejowane, co do głosu dają prawo do liczby głosów wynikających ze Statutu.
3. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
4. Głosowanie jest jawne, z tym, że tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. W sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania.

§ 10
Tryb głosowania

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.
3. Głosy oddane to glosy "za" , "przeciw" lub "wstrzymujące się".

§ 11
Protokół Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Uchwały z danego Wlanego Zgromadzenia oznaczane są numerację kolejną z rozpoczęciem numeracji o liczby „1”, na każdym z Walnych Zgromadzeń. Uchwały uzyskują numerację składającą się z trzech liczb: kolejnej liczby arabskiej/ miesiąca, w liczbie rzymskiej, w których uchwała została podjęta/ raku w którym uchwała została podjęta np.: 1/IX/2010.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę

akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „*za*", „*przeciw*" i „*wstrzymujących się*" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
4. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
5. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w § 11 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

§ 12
Wybór Członków Rady Nadzorczej

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki.
2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu z krótkim uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno w szczególności wskazywać na wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności ich zgłoszenia, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności ich zgłoszenia.
7. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali bezwzględną większość głosów oddanych. Z momentem wyboru takiej liczby członków Rady Nadzorczej, jaka ustalona została przez Walne Zgromadzenie, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.

§ 13
Zmiana Regulaminu

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14
Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Głosowanie:		Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Za	Przeciw:			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje :				