

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 2 STYCZNIA 2013 R.**

#### **UCHWAŁA NR ...I/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna  
z dnia 2 stycznia 2013 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.

#### **UCHWAŁA NR...I/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna  
z dnia 2 stycznia 2013 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 na stronie internetowej Spółki w dniu 30 listopada 2012 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr [...], o treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały o zmianie paragrafu 19 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA NR.../II/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna  
z dnia 2 stycznia 2013 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.

**UCHWAŁA NR.../II/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna  
z dnia 2 stycznia 2013 r.  
w sprawie wyboru 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 wyborze do Komisji Skrutacyjnej: .....

**UCHWAŁA NR.../II/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 2 stycznia 2013  
w sprawie zmiany paragrafu 19 Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w sposób następujący:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**§ 19**

- „1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych na dzień dywidendy akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.
3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

4. Wypłata dywidendy może nastąpić także w formie niepieniężnej. Walne Zgromadzenia ustala przedmiot dywidendy niepieniężnej.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki.

**UCHWAŁA NR.../I/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna  
z dnia 2 stycznia 2013 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Walne Zgromadzenie 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 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 ..../I/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany paragrafu 19 Statutu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.