
FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 stycznia 2024 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WAT S.A., na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, polegającej na tym, iż § 1 ust. 1 i 2 Statutu, o brzmieniu:

„1. Firma Spółki brzmi: WAT Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: WAT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

uzyskają następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: LuON Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: LuON S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WAT S.A., na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§2

Zmiany Statutu będą skuteczne z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

VI PODPISY

W imieniu mocodawcy:

(podpis)
Miejscowość:
Data:

(podpis)
Miejscowość:
Data: