

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 48/2016 z dnia 1września 2016 r.

**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 protokolującym 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**