

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołujena Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1.
2.
3.

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
w dniu 24. października 2016r.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Odwołania ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A.,
 - b) Powołania do składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

(Projekt BOŚ S.A.)

**Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN S.A.
z dnia 24 października 2016 roku**

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 385 §1 oraz § 22 Statutu WODKAN S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym

Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie § 15 ust 4. Statutu WODKAN S.A

(Projekt BOŚ S.A.)

**Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN S.A.
z dnia 24 października 2016 roku**

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 385 §1 oraz § 22 Statutu WODKAN S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym

Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie § 15 ust 4. Statutu WODKAN S.A

PREZES ZARZĄDU

Marek Karolczak