
**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ WAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zarząd Spółki WAT Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 stycznia 2024 r.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia [____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.